

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-047

金华春光橡塑科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知和会议材料于2019年11月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年11月14日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-049）。

监事会意见：同意提名黄颜芳女士、曹建英女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司2019年第二次临时股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起三年。

逐项表决结果如下：

(1) 选举黄颜芳女士为公司股东代表监事
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 选举曹建英女士为公司股东代表监事
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 15 日