

维科技术股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日以书面形式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

公司第九届监事会任期将于2020年10月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举。

公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

本届监事会提名陈国荣、董樑、戴劲松（简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人。另2名职工监事由公司工会委员会直接选举产生。

上述3名非职工监事人选在本次监事会审议通过后，由公司股东大会正式选举产生，并与2名职工监事组成公司第十届监事会，接任第九届监事会工作。公司监事会任期3年，任期起始日为股东大会选举通过日。为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第十届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至第十届监事会产生。

本议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

● 备查文件目录:

1、公司第九届监事会第二十三次会议决议

维科技术股份有限公司监事会

二〇二〇年九月三十日

附件：维科技术第十届监事会非职工监事候选人简历

陈国荣先生简历

陈国荣：男，1957 年 10 月出生，研究生, 工程师。曾任宁波维科置业有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务。现任维科控股集团股份有限公司副董事长，本公司监事会主席。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

董樑先生简历

董樑：男，1981 年 10 月出生，本科。现任维科控股集团股份有限公司董事会秘书，运行管理部总经理，本公司监事。未持有本公司股权，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

戴劲松先生简历

戴劲松：男，1972 年 1 月出生，本科。曾任宁波工业投资集团有限公司监察审计部、宁波东港电化有限责任公司任外派财务总监，宁波工业投资集团有限公司计划财务部副经理。现任宁波工业投资集团有限公司审计部经理, 本公司监事。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。