

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-061

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年06月17日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年06月12日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事王子溢先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，王子溢先生仍在公司担任其他职务。公司监事会拟提名罗小虎先生（简历详见附件）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王子溢先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，在股东大会选举产生新任监事前，王子溢先生将继续履行其监事职责。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议表决，监事会向董事会提议召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并拟定于2022年7月5日下午14:00时在公司召开。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

2022 年 06 月 20 日

监事候选人简历

罗小虎，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010 年 5 月至 2011 年 4 月任富泰华工业（深圳）有限公司物料管理；2011 年 6 月至 2012 年 6 月任杭州蓝迪化工有限公司仓库管理；2012 年 7 月至 2016 年 5 月任浙江申通快件服务有限公司仓库主管；2016 年 6 月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司供应链主管。