

浙江闰土股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2017年4月7日上午9:00在闰土大厦1902会议室召开。

召开本次会议的通知已于2017年3月31日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已于2017年1月28日届满。公司监事会推选张志峰先生、王伟女士为公司第五届监事会非职代表工监事候选人（简历详见附件）。

上述监事人选若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该决议3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一七年四月八日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张志峰，男，中国国籍，无境外居留权。1981年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第四届监事会主席、公司总经理助理、市场部部长、江苏明盛化工有限公司董事。张志峰先生持有上市公司股份850,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王伟，女，中国国籍，无境外居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任本公司第四届监事会监事、办公室主任。王伟女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。