

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年1月17日以通讯方式发出，并于2019年1月22日下午16:30在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事李西娟女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事叶林信先生因公出差，以通讯表决方式行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届监事会提名，全体监事一致同意选举叶林信先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，简历详见附件。

三、备查文件

1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2019年1月24日

附件：监事会主席简历

叶林信，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。曾任福建天联会计师事务所部门经理、福建省大金山贸易有限公司财务总监。历任公司第四届、第五届监事会监事、主席，公司内审部长。现任公司第六届监事会监事、主席，公司内审部长。

截止本公告披露日，叶林信先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。