

浙江闰土股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年7月17日下午15:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年7月11日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，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，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期已于2020年4月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张志峰先生、王伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。会议采取逐一表决方式，审议通过了第六届监事会非职工代表监事候选人：

1) 推选张志峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

2) 推选王伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人进行表决。

上述非职工代表监事候选人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六届监事会。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张志峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第五届监事会主席、公司总经理助理、市场部部长、江苏明盛化工有限公司董事、浙江闰土染料有限公司董事、浙江闰土化工进出口有限公司监事。张志峰先生持有上市公司股份 1,275,000 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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，张志峰先生不属于“失信被执行人”。

王伟，女，中国国籍，无境外永久居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第五届监事会监事、办公室主任、公司工会联合委员会主席、浙江泰邦环境科技有限公司监事。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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，王伟女士不属于“失信被执行人”。