

浙江闰土股份有限公司

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 14 日下午 17:00 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 8 月 8 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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举张志峰先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三年，至本届监事会届满之日止（2020 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日）。

该决议 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十五日

附件：张志峰先生简历

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，曾任公司监事、监事会主席；现任本公司第六届监事会主席、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、高级管理人员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”。