

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2019-020

浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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，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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年3月21日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年3月15日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事钱英强先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举梅红香女士为公司第六届监事会主席的议案》。

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举梅红香女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。梅红香女士简历附后。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十二日

附件：

梅红香女士简历

梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年 12 月，本科学历。自 1999 年 10 月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003 年 1 月至 2005 年 12 月任公司总经理助理，2006 年 1 月至 2015 年 12 月任公司人力资源部经理，2016 年 2 月至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017 年 1 月至今任公司董事长秘书，2019 年 3 月 21 日起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，梅红香女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，梅红香女士不属于“失信被执行人”。梅红香女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。