

浙江华智控股股份有限公司 第六届监事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十六次会议于 2012 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，2012 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。公司 5 名监事全部参与表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议审议通过如下议案：

一、《监事会换届选举议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司六届监事会任期届满，需进行换届选举。经五位监事认真审议，一致通过《监事会换届选举议案》。公司第六届监事会决定提名贺红云、李宏娅、王俊三人为公司七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提请股东大会选举。

上述监事候选人目前均未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司感谢第六届监事会全体成员在任期内的辛勤工作。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十九日

附：监事候选人简历

贺红云先生，1973 年生，硕士，中国注册会计师。曾任中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团（香港）有限公司财务审计部副总经理、投资监管部总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务经理。现任华立集团股份有限公司资金财务部部长、浙江华智

控股股份有限公司（000607）监事。

李宏娅女士，1983年生，本科，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司业务助理；现任华立集团股份有限公司投资管理部投资管理主管、武汉健民药业集团股份有限公司（600976）监事、昆明制药集团股份有限公司（600422）监事、浙江华智控股股份有限公司（000607）监事。

王俊先生：1984年生，学士，中国注册会计师（非执业）。曾任浙江新华会计师事务所审计师、华立集团股份有限公司审计部审计师、华立阿巴迪农业（印度尼西亚）有限公司财务经理。现任华立集团股份有限公司营运管理部营运经理。