

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2015-064

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议通知。会议于2015年9月13日上午在公司四楼会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事会主席陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司的主营业务和发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营实际需要，保护公司及全体股东利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张志炜先生和毛建明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。第七届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交至公司股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月十四日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **张志炜**：男，1985年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于中国传媒大学。2012年5月至今，任北京慈文影视制作有限公司总经理助理。

张志炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，张志炜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2. **毛建明**：男，1962年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。1980年参加工作，先后在北京环宇电器公司、长建汽车公司、天运纵横文化传播公司、中国文联音像出版社工作；2009年至今，任慈文传媒集团股份有限公司（现已更名为无锡慈文传媒有限公司）行政车管。

毛建明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，毛建明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。