

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2017-015

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四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

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年3月13日以现场方式在浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司会议室召开。会议通知及会议材料于2017年3月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司半数以上监事推举公司监事季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举季克勤女士为公司第四届监事会主席，任期三年。

季克勤女士简历见附件。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十四日

附件：简历

季克勤女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历。曾任上海市农工商集团前进实业有限公司团委书记、女工主任，菲律宾Fomstar公司经理助理，爱仕达有限公司营销中心综合管理部部长。现任本公司国内营销中心直营总监，监事。

季克勤女士与本公司及其控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过台州市富创投资有限公司间接持有上市公司的0.37%股份，通过浙江爱仕达电器股份有限公司—第一期员工持股计划间接持有公司股份，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”