

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017-039

浙江大立科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2017 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

与会监事认为崔亚民先生、申屠红毅先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述二人为公司第五届监事会非职工监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。非职工监事候选人简历见附件。

监事会中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未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之

一。

本议案还需提交公司股东大会审议。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一七年十月二十四日

附件：

浙江大立科技股份有限公司 第五届监事会非职工监事简历

1、崔亚民，男，1974年4月出生，中共党员，毕业于杭州应用工程技术学院，本科学历，工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场服务部经理兼产品总监、总支委员兼第一支部书记、工会主席。崔亚民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔亚民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，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。

2、申屠红毅，男，1975年7月出生，中共党员，毕业于西安理工大学自动化工程学院，大学本科学历。曾任杭州中策电缆股份有限公司技术员、浙江大立科技股份有限公司技术员、研发中心副主任、总经办副主任等职。申屠红毅先生持有公司90,000股股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。申屠红毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，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。