

浙江久立特材科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年11月9日在公司行政大楼三楼301会议室以现场会议方式召开。公司2017年第五次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事潘佳燕、赵信华及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈筱刚出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举沈筱刚先生为公司第五届监事会主席，任期三年。自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

监事简历见附件。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年11月11日

附件：

沈筱刚先生：1984年4月出生，本科学历。历任本公司技术商务部科员，特殊材料部科员、副经理、经理。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部总经理。

截至目前，沈筱刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。

截至目前，潘佳燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵信华先生：1977年12月出生，本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理及厂长，公司穿孔分厂厂长，现任本公司监事、公司冷轧一厂厂长。

截至目前，赵信华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。