

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
- 2、本次会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召开；
- 3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；
- 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了第六届监事会第十三次会议通过的《关于更换监事的议案》，选举股东单位推荐的郑爱平女士为公司第六届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

鉴于公司监事会成员的变动，监事会选举郑爱平女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自当选之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会
2017 年 11 月 15 日

郑爱平女士简历：

郑爱平：女，生于 1962 年 1 月 11 日，副教授、硕士导师，浙江大学地质学系地球化学本科毕业，浙江大学管理学院管理工程硕士。历任浙江大学地球科学系党总支书记，浙江省湖州市吴兴区副区长（挂职），浙江大学党委统战部副部长，浙江大学纪委副书记兼监察处处长，浙江大学圆正控股集团副董事长、副总

裁，浙江大学科技园发展有限公司董事长，现任浙江大学党委委员，浙江大学产业与后勤党工委书记兼圆正控股集团党委书记，浙江大学圆正控股集团董事长，浙江大学同力后勤集团董事长、浙江大学科技创业投资公司董事长。郑爱平女士不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑爱平女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。