

孚日集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事 秦波先生 因工作安排辞职,同意提名 王玉泉先生 为公司第六届监事会监事补选候选人,候选人简历详见附件。

公司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。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会职工监事补选候选人的议案》。

鉴于公司职工监事 张树明先生 因工作安排辞职,同意提名 王聚章先生 为公司第六届监事会职工监事补选候选人,候选人简历详见附件。本议案需提交公司职工代表大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日

附件：第六届监事会监事补选候选人简历

王玉泉先生：中国国籍，1970年1月生，汉族，高中。历任公司安全保卫办公室经理、武装部部长、纪委副书记等职。现任公司纪委书记。持有本公司股份100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计监督部经理。持有本公司股份661,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。