

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2019-050

浙江康盛股份有限公司
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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的书面通知，并于2019年7月26日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。经全体监事共同推荐，会议由监事徐斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

经与会监事书面表决，会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

监事会选举徐斌先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。徐斌先生简历详见公告附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

浙江康盛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十六日

附件：监事会主席简历

徐斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2005年起曾任职于大韩航空公司、韩国SK集团、中植企业集团有限公司等。现任公司监事会主席，同时兼任江苏德鑫企业管理有限公司法定代表人、总经理，上海寰金资产管理有限公司法定代表人、总经理，北京天宝华贸投资有限公司董事。

徐斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。