

浙商中拓集团股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月20日（星期二）下午16:30在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大楼1018会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月10日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据工作需要，会议选举姚慧亮先生为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会任期届满时止。（简历见附件）

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的议案》

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-59《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日

简 历

姚慧亮，男，汉族，1972年9月出生，上海人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理中心总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理一部总经理、浙商中拓监事、监事会主席。

截止本次公告日，姚慧亮先生未持有本公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，姚慧亮先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。