

## **浙江仁智股份有限公司**

### **第五届监事会第十五次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日以通讯方式召开了第五届监事会第十五次会议，本次会议通知于 2019 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王友钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意控股股东提名胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，同意第五届监事会提名王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-120）。上述人员简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。

#### **三、备查文件**

1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2019年12月21日

简历:

1、**胡光辉先生**，男，1967年6月生，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任亿中控股集团（香港）有限公司董事、西南能源投资（中国）有限公司执行董事、亿中能源投资（中国）有限公司执行董事。

截至目前，胡光辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**王佳齐先生**，男，1983年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长江商学院招生主任，现任深圳智汇蓝海执行董事兼总经理，本未传媒董事长。

截至目前，胡光辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。