

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-035

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司 第八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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年4月12日在杭州滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室召开。会议通知已于2021年4月8日以电子邮件及书面形式送达。会议由监事吕江英主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举吕江英女士为公司第八届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

吕江英：女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师。1989年7月参加工作，历任浙江浙西高速公路管理有限公司办公室副主任、经营管理部经理、纪检监察室主任、人力资源部经理、党委委员；浙江交通投资集团商贸物流有限公司筹建组成员；浙江高速物流有限公司总经理助理；浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司党委委员；现任浙江省交通投资集团有限公司固定巡察一组副组长，公司监事会主席，江山化工监事会主席。

截至目前，吕江英女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任固定巡察一组副组长外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，吕江英女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

### 二、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。  
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会  
2021年4月13日