

浙江永强集团股份有限公司五届十九次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月3日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年7月13日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》；

公司第五届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规的规定，本届监事会提名陈杨思嘉女士、朱炜女士为公司第六届监事会监事候选人；

职工监事将由职工代表大会选举产生；

两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。两位监事候选人简历见附件。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉等制度的议案》，并同意提交股东大会审议；

章程修正案及修订后的《公司章程》等制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议；

修订后的《公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第四项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

公司通过参与转融通证券出借业务，能进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未影响公司的日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于参与转融通证券出借业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第五项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》；

本次投资项目符合公司战略发展规划，有利于进一步提高公司综合竞争力。不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

《关于投资设立子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年七月十三日

附件：监事候选人简历

1、陈杨思嘉，女，中国国籍，无境外居留权，生于1985年12月

曾任公司总经办行政专员、总经办总经理秘书、公司企宣部经理兼党委副书记、行政中心经理、总经理办公室主任，自2022年2月起任公司党委书记兼行政总监。自2013年6月起任本公司监事会，自2016年6月起任公司监事会主席。

截至2022年7月13日，持有公司股份10,000股，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，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、朱炜，女，中国国籍，无境外居留权，生于1981年7月

曾任公司副总经理助理、总经理助理、公司采购中心经理。自2022年2月起任公司营销总监。自2019年7月起任本公司监事。

截至2022年7月13日，持有公司股份3,700股，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，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。