



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈健女士召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议会议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司监事会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》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员，第六届监事会由5名监事组成。经各方股东提名，现推荐陈健女士、陈奕坚先生、龚富琴女士3人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，另2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后直接进入公司第六届监事会，上述监事任期自公司股东大会或职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十七日



**附件：非职工代表监事候选人简历**

陈健：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年12月至2017年7月历任萧山区委区政府接待处科员、副主任；2017年7月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委委员、纪委书记。目前兼任杭州奥体博览中心建设投资有限公司监事，杭州萧山产业发展集团有限公司（杭州萧山国有资产投资有限公司）监事会主席。2017年9月起任公司监事、监事会主席。

陈奕坚，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2009年7月至2010年6月任杭州萧审会计师事务所审计助理；2010年6月至2018年7月历任杭州市萧山区国有资产经营总公司财务部主管、经理助理；2018年8月至2020年8月任杭州萧山融资担保有限公司支委委员、副总经理；2020年9月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务（审计）部副经理（主持工作）。目前兼任杭州空港会展开发有限公司董事，浙江传化江南大地发展有限公司、杭州萧山工业资产经营有限公司、杭州萧山国际科创中心开发有限公司、之江文旅产业股权投资（浙江）有限公司、杭州萧山国投瑞康医学影像诊断有限公司、杭州萧山国投商业资产管理有限公司及杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司监事。2022年6月至今任公司监事。

龚富琴：女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010年7月至2016年1月任中国东方资产管理股份有限公司杭州办事处资产经营二部职员、高级职员；2016年1月至2017年8月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部副经理；2017年8月至2020年2月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司综合管理部副经理、经理；2020年3月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营二部经理、高级副经理。目前兼任珠海横琴新区锦汇达投资有限公司、珠海星湾置业有限公司、都昌宏升新材料有限公司董事，2021年1月至今任公司监事。