

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，监事辞职后选举产生了第五届监事会新成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合腾讯线上会议的形式召开公司第五届监事会第五次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事崔伟燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举崔伟燕女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，其任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2022年12月30日

简历：

崔伟燕，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年2月至2011年11月任台州市企业联合会副秘书长、执行编辑；2012年5月--2013年4月任浙江水晶光电科技股份有限公司行政主管；2013年11月至2020年11月任腾达建设集团股份有限公司党委委员、党委办公室主任、行政部兼人事部副经理兼任汇鑫楼宇联合党委副书记、台州市路桥区总工会副主席；2020年11月至台州市金融投资集团有限公司党群工作部（人力资源部）副经理（主持工作），工会副主席、妇联主席。