

浙江仁智股份有限公司

关于选举第六届职工代表监事的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会换届已完成，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于 2020 年 1 月 3 日在公司会议室召开公司第三届二次职工代表大会。经全体与会代表投票表决，选举刘瑜斌先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事。刘瑜斌先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期自股东大会审议通过之日起三年。

刘瑜斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。第五届监事会职工代表监事陈凯先生不再担任监事职务，仍在公司任职。公司监事会对陈凯先生任职公司职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，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，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2020年1月7日

附件：

1、刘瑜斌先生：男，1987年8月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东宏远集团营销经理，东莞世联地产项目总监，广东水岸丽城置业有限公司项目总经理，现任公司总裁办主任、公司职工监事。

截至目前，刘瑜斌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。