

浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）2019年5月10日召开2019年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。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，现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。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叶太平先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举叶太平先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2019年5月11日

简历：

叶太平，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通，担任研发中心副总工程师。现任公司监事会主席、副总工程师。