

浙江仁智股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日以现场与通讯方式在浙江省温州市瓯海区瓯海大道 55 号 4 楼召开了第六届监事会第一次会议，本次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由半数以上监事推举的胡光辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司监事会审议，同意选举胡光辉先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满止。胡光辉先生简历详见附件。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2020 年 1 月 7 日

简历:

1、**胡光辉先生**: 男, 1967年6月生, 中共党员, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任亿中控股集团(香港)有限公司董事、西南能源投资(中国)有限公司执行董事、亿中能源投资(中国)有限公司执行董事, 公司监事会主席。

截至目前, 胡光辉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。