

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵英英、梁正飞为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事张方红（简历见附件）一起

组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日

附：监事候选人简历

赵英英：女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1998 年 2 月至 1998 年 10 月任职于温岭市东方医院，医生；1998 年 12 月至 2002 年 12 月任职于温岭市山市卫生院，医生；2003 年 1 月至今任职于台州骨伤医院医生。

梁正飞：男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1997 年 2 月至 2002 年 11 月武警黔南支队服役，历任战士、班长、一级士官；2003 年 2 月至 2005 年 12 月任职于东莞泰基绳带厂，担任线长；2006 年 3 月至 2015 年 9 月任职于台州市耀达工贸有限公司，担任研发部技术员。2015 年 9 月至今任职于浙江耀达智能科技股份有限公司，担任研发部组长、监事。

张方红：女，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2014 年毕业于兰州城市学院信息管理与信息系统专业。2014 年 7 月至 2015 年 9 月任职于台州市耀达工贸有限工贸有限公司，担任行政文员。2015 年 9 月至今就职于浙江耀达智能科技股份有限公司，担任行政部经理、职工监事。