

浙江海越股份有限公司
第七届监事会第十三次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江海越股份有限公司第七届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2016 年 6 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2016 年 6 月 7 日。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了如下决议：

通过《关于监事会换届选举和确定第八届监事会监事候选人的议案》。

同意：尹小娟女士、周丽芳女士为第八届监事会监事候选人，并决定提交股东大会审议。

公司监事会成员共五位，上述两位为股东代表监事，职工代表监事将另由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人简历：

尹小娟女士：1964年出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。现任浙江海越股份有限公司监事会主席，浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

周丽芳女士：1960 年出生，会计师，现任海口海越经济开发有限公司财务部经理。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会
2016 年 6 月 7 日