

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-80

浙江永太科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第二十六次会议。本次会议的通知已于2016年7月16日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席武长江先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要

监事会发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江永太科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意项玉燕女士、张小华先生、黄伟斌先生作为第四届监事会监事候选人，并提交2016年第二次临时股东大会选举。根据《公司章程》规定，本次选举将采用累积投票方式，股东大会对每一位监事候选人单独表决。监事会候选人简历

详见附件一。

职工监事将由职工代表大会选举产生。

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。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 22 日

附件一：

项玉燕女士：

中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000年起就职于本公司，历任出纳、会计、财务部经理、监事、采购总监，现任本公司副总经理。

持有本公司股份 78.9537 万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄伟斌先生：

中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984 年 8 月至 2000 年 6 月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000 年 7 月至 2006 年 6 月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006 年 7 月至 2010 年 10 月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010 年 12 月至今，历任本公司生产运营部经理、生产中心副总经理，现任本公司监事、生产中心副总经理。

持有本公司股份 0.4883 万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小华先生：

中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，助理工程师。1996 年至 2007 年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理。2008 年至 2013 年，任浙江永太科技股份有限公司车间主任，生产部副经理。现任本公司监事、临海生产基地二厂厂长。

未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。