

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2016—051

浙江向日葵光能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 24 日下午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于 2016 年 8 月 19 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事李岚女士因工作原因辞去监事职务，辞去上述职务后仍担任公司证券部副经理、证券事务代表。李岚女士的辞职导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选王秀君女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日

附件：

王秀君女士简历

王秀君女士，女， 1984年出生，大专学历。2006年3月入职本公司，现任本公司人力资源部主管。

截至公告日，王秀君女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。