

浙江海越股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 18 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 2017 年 4 月 23 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：

1、通过了《关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司监事会议事规则》（2017 年修订）。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、通过了《关于补选第八届监事会成员的议案》，并决定提交股东大会审议。

监事会同意蔡斯先生、黎静先生为公司第八届监事会监事候选人，上述两位为股东代表监事，与公司职工代表监事陈浙田先生共同组成公司第八届监事会。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事候选人简历：

蔡斯，男，1980 年 3 月出生，陕西省西安市人，毕业于西北政法大学法学专业，具有法律职业资格。2004 年加盟海航，历任海航集团有限公司审计法务部总经理助理、海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任等职，现任海航现代物流集团有限公司风控总监。

黎静，男，1978 年 10 月出生，中共党员，四川省攀枝花市人，具有西南政法大学国际经济与贸易、法学双学位。2007 年加盟海航，历任海航集团有限公司

国际投资管理部中心经理、海航集团有限公司办公室主任助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航旅业集团有限公司监事长等职，现任海航现代物流集团有限公司监事长。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十三日