

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知和文件于 2017 年 5 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2017 年 5 月 18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司换届选举监事的议案》

鉴于公司第二届监事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会提名张国钧先生、孙静范女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述 2 名监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述 2 名监事经 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

根表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一七年五月十九日

附件：

浙江三维橡胶制品股份有限公司

换届选举监事候选人简历

监事候选人简历如下：

1、张国钧

张国钧先生，中国国籍，无境外居留权，1950 年 9 月出生，大专学历，助理经济师。1969 年在浙江省三门县机械厂任徒工；1972 年至 1978 年在黑龙江延寿县陶瓷厂，任生产调度员；1978 年至 1992 年在浙江省三门县橡胶厂担任生产科长、副厂长；1992 年至 2000 年在浙江三门县橡胶泡沫制品厂任厂长；2000 年至 2003 年任浙江三门县爱信公司生产部经理；2003 年至 2010 年，先后任三维有限经理、主任。2011 年至今任三维股份监事会主席、人力资源部经理。

2、孙静范

孙静范女士，中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月出生，大专学历。2006 年至 2010 年在三维有限任质检科长；2011 年至今任三维股份监事、质检部经理。