

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2017）025 号

浙江永贵电器股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第二十次会议于 2017 年 5 月 26 日 09:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 5 月 24 日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名车菊红、杨润利为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。

第三届监事会监事任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、车菊红，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江广播电视大学行政管理专业，大专学历。曾于 2000 年 2 月至 2002 年 3 月任天台县迎塔山庄总经理助理，2003 年 3 月至 2016 年 12 月 30 日任浙江天台永贵电器有限公司（公司前身，以下简称“永贵有限”）、本公司公司办副主任、党支部纪检小组组长，2016 年 12 月 31 日至今任公司工会副主席兼女工委主席，2010 年 09 月至今任监事会监事。

车菊红女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条规定的情形。

2、杨润利，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西科技大学过程装备与控制专业，本科学历，浙江省天台县外来人才协会会员。2004 年 12 月至 2005 年 10 月任永贵有限制造部计划员，2005 年 10 月至 2008 年 3 月任永贵有限资财部成本核算员，2008 年 3 月至 2015 年 2 月任永贵有限、本公司市场部副部长，2015 年 2 月至今任公司采购部部长，2010 年 9 月至今任监事会监事。

杨润利女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条规定的情形。