

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：临 2017-031

浙江金海环境技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2017 年 7 月 12 日以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

各位监事经审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举公司第三届监事会非职工代表监事，并提名陈雪芬女士、韩宜刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

2017 年 7 月 18 日

附件：候选人简历

非职工代表监事：

陈雪芬女士，1983 年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012 年 3 月进入公司，担任公司副厂长职务。

韩宜刚先生，1973 年出生，高中学历，曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管，1999 年进入公司，历任注塑车间机修组长、模具车间主任，现任模具部主管。