

浙江万里扬股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2018年3月6日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2018年3月9日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，第三届监事会审慎考虑，决定提名葛晓明先生、桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议通过《关于选举葛晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位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

生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-017）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并将采用采取累积投票制方式表决。

公司 2018 年第一次职工代表大会已选举刘方军先生为第四届监事会职工代表监事。

二、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联监事桑芾生女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 10 日