

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告**

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2018年5月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于选举监事（不包含职工代表监事）的议案》。

公司第六届监事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届监事会监事（按姓氏笔画排序，不包含职工代表监事）候选人，并提交股东大会审议。

### 1、马伟卫

马伟卫先生简历：1969年5月出生，本科，高级经济师，中共党员。1991年8月参加工作，曾任浙江联创实业发展有限公司投资部经理、浙江凯圣氟化学有限公司总经办人力资源主管、巨化集团公司汽车运输有限公司党政办主任、巨化集团公司监审法务部监察室主任、巨化集团公司纪委纪律检查室主任等职。2015年11月至今，任巨化集团有限公司纪委纪检员、下派监事组监事；2017年5月至今，任公司监事。

### 2、周立昶

周立昶先生简历：1967年12月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。1988年8月参加工作，曾任巨化集团公司计划财务部副部长，巨宏热电有限公司监事、宜昌市巨化实业发展有限公司监事，巨化控股有限公司董事，宁波经济技术开发区巨环工贸实业有限公司董事，浙江晋巨化工有限公司监事，巨化集团（香港）有限公司董事、监事，浙江巨化集团进出口有限公司董事，浙江锦华新材料股份有限公司董事，浙江中天氟硅材料有限公司监事，衢州巨化城市建设投资有限公司监事，浙江巨化股份有限公司董事、监事、财务负责人、财务部经理、副总会计师，浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨圣氟化学有限公司监事，宁波巨

榭能源有限公司董事长，宁波巨化化工科技有限公司董事，上海巨化实业发展有限公司董事，浙江南孔投资管理有限公司财务总监。2015年3月至今，任巨化集团有限公司财务部副部长；2015年5月至今，任公司监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

上述两名监事候选人经公司股东大会选举后将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2018年5月19日