

浙江大东南股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年9月17日在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知，公司于2019年9月12日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事周明良先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举周明良先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

（周明良先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2019年9月18日