

## 浙江美力科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2019 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表举手投票表决，一致同意选举吴高军先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。

吴高军先生将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二零一九年十二月二日

附件：

## 第四届监事会职工代表监事候选人简历

吴高军先生，男，1981年4月生，大学本科学历，毕业于西安欧亚学院计算机应用专业。现任运营部车间主任。

截至本公告披露日，吴高军先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴高军先生作为公司监事会主席符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。