

浙江瀚叶股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2020年5月13日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月18日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会审议通过提名孙康宁先生、曾伟先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。

1、审议通过关于选举孙康宁先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于选举曾伟先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2020年5月19日

附件：监事候选人简历

孙康宁：男，1971 年生，硕士。历任山东省潍坊市机电设备总公司销售经理，北京市岳成律师事务所律师，北京市中鹏律师事务所律师，上海雍贯投资管理有限公司投资总监；现任上海雍贯投资管理有限公司董事兼总经理，浙江瀚叶股份有限公司监事。

曾伟：男，1981 年生，本科。历任盛大网络数据支持部经理，天联世纪技术总监，志信信息技术有限公司运营、研发总监，布鲁潘达网络科技有限公司研发总监；现任上海页游网络科技有限公司总经理。