

浙江万安科技股份有限公司 关于选举第五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。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月9日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议，选举唐胜男女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

唐胜男女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

最近两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，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2020年6月9日

附件：

职工代表监事简历

唐胜男：女，1986 年出生，硕士学历，中共党员。历任上海星申机械有限公司质量统计，公司技术中心标准化工程师、VMS 推进部推进专员、运管部精益生产科科长、生管部副部长，现任公司中转库资产管理部副部长。

唐胜男女士系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。