

利欧集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年3月6日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

1、选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2、选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

与会监事认为林仁勇先生、陈文钰女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述两人为公司第六届监事会监事候选人，简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

二、审议通过《关于购买董高监责任险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买董高监责任险的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2021年3月9日

附件:

利欧集团股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月生，大学本科学历。2002 年 7 月，进入台州利欧电气有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、工会主席、利欧集团浙江泵业有限公司行政总监，同时担任温岭市汇英实业有限公司执行董事、浙江利欧医疗器械有限公司监事、台州利恒检验检测技术有限公司监事、温岭利欧电子科技有限公司监事、台州利欧跨境电子商务有限公司监事、温岭市利昂机械制造有限公司监事、温岭市利奥机械设备有限公司监事、温岭通利投资有限公司董事、温岭利新机械有限公司监事、台州荣利物资配送有限公司董事。林仁勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林仁勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林仁勇先生不属于“失信被执行人”。

2、陈文钰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 5 月生，本科学历。2010 年 2 月加入上海聚胜万合广告有限公司，担任人力资源总监、人力资源副总裁职务，2018 年调任利欧集团数字科技有限公司，担任人力资源副总裁职务。进入上海聚胜万合广告有限公司之前，曾在中国最大的互联网广告公司上海好耶广告有限公司工作，担任人力资源总监职务。陈文钰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈文钰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈文钰女士不属于“失信被执行人”。