

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月5日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯的方式召开，经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议由公司半数以上监事推举公司监事王辉先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

为保证监事会工作的正常开展，公司第五届监事会第一次会议选举王辉先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。（简历详见附件）

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

2021年8月5日

附件：

简 历

王辉，男，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、注册舞弊审查师（CFE）、注册法务会计师（FCPA）。2006年2月至2009年11月任盛大网络内部审计经理，2009年12月至2019年3月任盛大游戏内部审计总监，2019年4月至今任盛趣游戏内部审计高级总监。2020年8月兼任“华东政法大学互联网企业反腐败与合规研究院”副院长，是“阳光诚信联盟”特聘行业专家。

截至目前，王辉先生持有“绍兴上虞熠仁企业管理咨询企业（有限合伙）”1.90004%的股份，而“绍兴上虞熠仁企业管理咨询企业（有限合伙）持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）49.96035%的股份，王辉先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。