

浙江大东南股份有限公司 第八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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年9月15日下午16:40在千禧路5号研发中心三楼报告厅召开，有关会议召开的通知，公司于2022年9月9日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由半数以上监事共同推举的监事钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举钱苏凯先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

钱苏凯先生简历详见本公告附件。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2022年9月16日

附件：第八届监事会主席简历

钱苏凯先生：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山下湖鸿昌珍珠有限公司财务、浙江伊能达进出口有限公司销售。现任公司行政部部长。

钱苏凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

钱苏凯不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）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；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

钱苏凯先生曾于2020年5月受到浙江证监局行政处罚，后本人加强学习，认真整改。公司认为，本次聘任钱苏凯先生担任公司监事会主席不会影响公司规范运作，有关聘任程序合法合规。