

浙江京华激光科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年2月25日以电话方式通知各位监事，会议于2019年3月8日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期将满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，公司监事会提名王富青先生、张建芬女士为第二届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第二届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。（监事候选人简历详见附件）

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月九日

附件：

监事候选人简历

王富青：1955年3月出生，大专学历，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司营销经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销总监兼营销经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事会主席兼营销总监。

张建芬：1982年6月出生，大学本科学历，中级会计师，2009年1月至2013年12月任绍兴京华激光制品有限公司会计；2009年1月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司会计；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事。