

## **浙江梅轮电梯股份有限公司**

### **第二届监事会第十一次会议决议公告**

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**

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 6 月 27 日以短信、电子邮件的方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 7 月 7 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。公司监事会同意提名谈金林先生、倪金祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会成员任期自2020年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2020 年 7 月 8 日

附件一：监事候选人谈金林先生简历

谈金林，男，中国籍，1962年出生，大专学历。1984年1月至1994年1月任齐贤纺机厂检验科科长；1994年2月至今任公司销售总监。

附件二：监事候选人倪金祥先生简历

倪金祥，汉族，男，1975年出生，大专学历。1992年-1994年，浙江高格尔饮料有限公司叉车工；1995年-2005年，自由职业；2006年6月-2009年，在公司任采购员；2009年-至今，在公司任采购部部长；2014年至今，任公司监事。