

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2017-081

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第六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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举宋卯元女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

#### 宋卯元女士简历：

宋卯元女士，中国国籍，1982年出生，大学专科毕业。2002年起进入公司，现任公司监事会主席、总裁秘书。宋卯元女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（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。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2017年8月25日