

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第五屆監事會書面決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州

2018年5月8日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第五届监事会书面决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会于2018年5月8日形成书面决议。相关议案于2018年5月4日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决监事5名，实际表决监事5名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会书面审议情况

（一）逐项审议通过了《选举浙江世宝第六届监事会监事的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

1、重选杨迪山先生为公司股东代表监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、重选沈松生先生为公司独立监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、重选冯燕女士为公司独立监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事候选人的简历见附件（一）。

上述监事候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏先生、吴琅平先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起计算。公司职工代表监事的简历见附件（二）。

公司监事会中于最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会于 2018 年 5 月 8 日形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日

附件（一）：监事候选人简历

1、杨迪山先生，79岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。杨迪山先生于1998年从一汽集团退休，之后曾担任中国科学院上海高等研究院中科（瑞尔）汽车技术研究中心总工程师。杨迪山先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。杨先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司的董事。杨先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、沈松生先生，80岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，2009年从公司退休。沈松生先生自2004年6月12日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。沈先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、冯燕女士，53岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，副教授，自2000年9月起担任浙江财经学院教授。冯女士自2015年6月30日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。冯女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附件（二）：职工代表监事简历

1、杜敏先生，63岁，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2002年起担任四平机械总经理助理。杜敏先生自2007年6月1日起担任公司监事会主席，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。杜先生于2018年5月7日召开的公司职工代表大会上被重选为公司职工代表监事，任期三年，自公司2017年年度股东大会之日起计算。杜先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、吴琅平先生，55岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自1993年起担任杭州世宝制造工艺部部长。吴琅平先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。吴先生于2018年5月7日召开的公司职工代表大会上被重选为公司职工代表监事，任期三年，自公司2017年年度股东大会之日起计算。吴先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。