

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-011

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年2月27日下午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，会议由半数以上监事共同推举监事朱张泉先生主持本次会议。应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举朱张泉先生为公司第八届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十八日

附件：第八届监事会主席简历

朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理，浙江海亮股份有限公司董事长、董事、总经理等职务。现任海亮集团有限公司董事、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事长。

朱张泉先生系公司实际控制人冯海良先生妻弟，与公司董事蒋利民先生、冯槽铭先生属舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，朱张泉先生直接持有公司股份22,148,160股，占公司股份总数的1.12%。

朱张泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人。