

杭州申昊科技股份有限公司

第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月10日召开了2020年第二次临时股东大会，会议选举曲靖、杨丽青为公司第三届监事会成员。同日召开的职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王浩为公司第三届监事会职工代表监事。曲靖、杨丽青及王浩三位监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会第一次会议于2020年9月18日上午在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号五楼会议室召开，会议通知于2020年9月10日以专人送达方式发出。本次会议由曲靖主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经审议，选举曲靖为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司监事会

2020年9月18日

附件：监事会主席简历

曲靖：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。2003年至2007年，任中国远洋物流有限公司人力资源部专员、主管；2007年至2016年，任中国远洋运输（集团）总公司组织部海外人员管理室副经理；2016年至2019年，任中国远洋海运集团有限公司人力资源中心人才保障室经理；现任杭州申昊科技股份有限公司人事行政部人力资源总监。

截至本日，曲靖先生未持有公司股权；与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。