

证券代码：002006

证券简称：精功科技

公告编号：2023—024

浙江精功科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次会议于2023年2月17日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2023年2月21日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席高菲女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，本议案须以监事会名义提请公司2023年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式选举产生。

鉴于公司原监事会主席、监事高菲女士和监事任昕先生已辞职，为保证公司监事会的正常运作，同意公司监事会提名张军模先生、张小英女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日（2024年8月27日）止，上述候选人简历附后，具体表决情况如下：

1.1 提名张军模先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名张小英女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公章的公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。

浙江精功科技股份有限公司监事会

2023年2月22日

附：股东代表监事候选人简历

1、张军模先生简历

张军模，男，中国国籍，1968年7月出生，本科学历，中共党员。2008年1月至2013年12月任精工控股集团有限公司财务总监；2014年1月至2021年12月任浙江精工建设集团有限公司总裁助理兼财务总监；2022年1月至2022年12月任精工控股集团有限公司总裁助理兼精工商管公司执行总经理；2023年1月至今任本公司内控审计部总监。

张军模先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；近三年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，不是失信被执行人，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、张小英女士简历

张小英，女，中国国籍，1977年10月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2004年3月至2017年3月历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监；2017年4月至2019年10月任南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官；2019年10月至今任精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理。

张小英女士除在精工控股集团有限公司工作外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；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，不是失信被执行人，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。