

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2019-044

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知已于2019年5月27日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2019年6月6日11:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、肖泽民、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：

（一）关于变更公司监事的议案；

因个人原因，肖泽民先生申请辞去监事的职务。辞职后肖泽民先生在公司继续担任行政职务。截至本公告日，肖泽民先生直接持有公司股份90000股，占公司总股本的0.1103%。离职后肖泽民先生继续履行其就任时确定的任期内和任期届满后六个月的承诺及有关限制性的规定。

根据《公司章程》的有关规定，现提名李伟雄担任公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请股东大会审议。

李伟雄先生简历如下：

李伟雄，男，1952年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。1978年12月至2007年6月在广东省煤炭工业研究所（后更名为广东省工程技术研究所）历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师及技术

开发部副部长、仪器仪表研究室主任、研究所办公室主任；2007年10月至2008年6月在广东粤能工程监理有限公司任工程项目总监代表；2008年7月至2016年3月在广州华南咨询科技有限公司任广州地铁集成服务部项目经理。2016年4月至今无任职。

李伟雄先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2019年6月6日