

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-084

浙江南洋科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月16日以书面和电话方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席张立松先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加2018年度授信的议案》。

经审核，监事会认为：董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律、法规规定，该交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十九日