

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-082

浙江南洋科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年10月23日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王云艳女士、林泓竹先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。上述职工代表监事将与公司2015年第六次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。第四届监事会成员中在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十三日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

1、王云艳女士，1976年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州鑫都国际大酒店副总经理，自2010年起任本公司人力资源部经理。王云艳女士持有公司股份72,000股，与公司5%以上股东、公司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。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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、林泓竹先生，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年起历任公司机械修理员、采购部副经理，现任公司采购部经理。林泓竹先生未持有公司股份，与公司控股股东邵雨田先生为姨丈甥关系、公司董事长邵奕兴先生为表兄弟关系、公司董事冯江平先生为舅甥关系，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。