

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-070

浙江南洋科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年10月15日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《2018年第三季度报告》。

监事会对公司2018年第三季度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告正文》登载于《证券时报》和巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 《2018年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http:// www.cninfo.com.cn>)。

2. 以5票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于推选公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会成员的任期将于2018年11月9日届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由5名监事组成, 其中股东代表监事3名, 职工代表监事2名。经公司监事会征询公司股东意见, 并对其资格进行审查后, 提名张立松、朱平频、王云艳担任公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件), 上述监事候选人经股东大会选举产生后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。上述公司第五届监事候选人在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并将采用累积投票制表决。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1. 张立松先生，男，1974年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院科技质量部副部长、科技部副部长。现任中国航天空气动力技术研究院人力资源部部长。截止提案日，张立松先生持有公司股份69900股，占公司总股本0.0074%，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

2. 朱平频女士，女，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融硕士学位，注册会计师，高级会计师。现任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理，航天南洋（浙江）科技有限公司财务总监。截止提案日，朱平频女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

3. 王云艳女士，1976年11月出生，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。自2015年11月起担任公司监事。截止提案日，王云艳女士间接持有公司股份9,200股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。