

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-080

浙江南洋科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年11月12日以现场表决方式召开。会议通知于2018年11月12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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举张立松先生担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议通过之日起三年。

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一次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十二日

附件：张立松先生简历

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。