

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：平安证券

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年11月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2015年11月13日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席廖小红女士先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，通过举手表决的方式通过了以下事项：

1、审议通过了《关于提名监事候选人的议案一》，并提请股东大会审议。

监事会于2015年11月13日收到公司监事会主席廖小红女士的书面辞职报告，因个人原因，廖小红女士请求辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务，为确保公司监事会的正常运作，监事会提名温

芹女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会通过之日起生效。温芹女士的简历，请参见附件一。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《关于提名监事候选人的议案二》，并提请股东大会审议。

监事会于 2015 年 11 月 13 日收到公司监事会主席钟礼泉先生的书面辞职报告，因个人原因，钟礼泉先生请求辞去其所担任的公司监事职务，为确保公司监事会的正常运作，监事会提名林春雷先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会期限届满，自股东大会通过之日起生效。林春雷先生的简历，请参见附件二。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 18 日

附件一：监事候选人温芹女士简历

温芹，女，1987年出生，大专学历，2008年毕业于江西省现代职业技术学院资产评估专业，2008年至2009年在中山市阿鲁米尼照明有限公司担任会计，2010至今任龙南龙钇重稀土科技股份有限公司会计，2015年获中级会计职称。

附件二：

监事候选人林春雷先生简历：

林春雷，男，1967年4月出生，1994年5月加入中国共产党，现任赣州稀土矿业有限公司龙南分公司经理。

1986.09-1997.11 全南印刷厂工作，曾任职工人、车间主任、厂长助理（其间：1988-1991中央党校函授学习）。

1997.11-1999.02 全南水泥厂副厂长。

1999.02-2007.08 全南县农机厂厂长兼总支书记。

2005.09 至今赣州稀土矿业有限公司龙南分公司经理。