

证券代码：837536

证券简称：坤兴海洋

主办券商：华福证券

福建坤兴海洋股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：福建省福州市马尾区兴业路8号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈景华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司监事会主席》议案

1.议案内容：

参会监事选举江梅勇为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。本次选举为连选连任，具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《福建坤兴海洋股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日