证券代码：832124 证券简称：东南股份主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

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：2019 年 7 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：吕殿福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东姜煜、朱远春提名吕殿福、彭兆祥为第三届监事会监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事王传福一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京东南工业装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南京东南工业装备股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日

附件

第三届监事会候选人简历

吕殿福，中国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，高中学历。1976 年 1 月就职于南京电表厂,任厂长;1988 年 3 月就职于南京第二标准件厂,任厂长;1990 年 2 月就职于南京江浦珠江仪表厂,任厂长;1997 年 3 月就职于南京江浦珠江喷塑厂,任书记;1999 年 12 月就职于南京江浦珠江塑料五金厂;2009 年 3 月至今就职于公司,现任公司监事会主席。

彭兆祥，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，大专学历。1991 年 9 月至 2007 年 4 月就职于南京化学厂，任办公室主任；2008 年 3 月至今就职于公司，现任公司监事、财务部经理。