

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
- 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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董丽梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

《福建闽瑞新合纤股份有限公司2019年半年度报告》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告（公告编号：2019-045）。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名林丽青女士为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名林丽青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。林丽青女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第五次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

监事会

2019年8月28日