

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 11 月 20 日审议并通过：

提名黄国滨先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢乐元先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄国滨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 11 月 20 日审议并通过：

选举彭辉波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 98 人。

会议由彭辉波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》；

（二）《2019 年第二次职工代表大会会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日