

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄国滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

监事谢乐元因出差缺席，委托监事黄国滨代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于同意公司监事辞职并增补公司监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事谢乐元先生辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王水月女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 26 日