

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-042

浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月12日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2015年6月15日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1. 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充推选公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》，公司监事会由5名监事组成，鉴于公司原监事会主席冯海斌先生辞去第三届监事会主席及监事职务，公司需补选一名股东代表监事。

经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名侯国莉女士担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会

审议通过后，至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会成员中在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

侯国莉女士简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十二次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月十五日

附件：

侯国莉女士简历

侯国莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任台州经济开发区企业家协会秘书长，现任公司证券事务代表，台州市杰南投资有限公司监事。侯国莉女士持有公司股份 72,000 股，与公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。