

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2019-058

福建睿能科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2019年12月11日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期将于2019年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年。其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。

公司第二届监事会同意提名黄军宁女士、吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会以累积投票方式选举。同时，公司第二届监事会提名黄锦女士为公司第三届职工代表监事候选人，并在本次监事会换届的股东大会召开之前，召开公司职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事。

上述三位监事候选人的简历详见附件。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2019年12月12日

附件：

公司第三届监事会监事候选人简历

1、黄军宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，大专。现任公司审计部副经理。

黄军宁女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄军宁女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄军宁女士不属于失信被执行人。黄军宁女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2、吴彧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，本科。现任上海睿能高齐自动化有限公司人事行政专员。

吴彧女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴彧女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴彧女士不属于失信被执行人。吴彧女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

3、黄锦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年11月出生，大专。现任公司证券事务助理。

黄锦女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。