

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2019-065

福建睿能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2019年12月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给第三届监事会监事候选人，于2019年12月30日在上海市普陀区真南路822弄129号5号楼二楼会议室（全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点）以现场方式召开，本次会议由公司监事黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。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主席的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2019年第三次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司第三届监事会由股东代表监事黄军宁女士、吴彧女士；职工代表监事黄锦女士共同组成，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

公司监事会同意选举黄军宁女士为公司第三届监事会主席。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2019年12月31日

附件：

公司监事会主席简历

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。