

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2005-016

福建龙净环保股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

福建龙净环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2005 年 10 月 27 日在福建省厦门市闽南大厦举行,会议召开的通知是于 10 月 16 日以书面方式送达各监事,会议由监事会召集人林明星先生主持。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决,以赞同 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过以下决议:

- 1、审议通过《2005 年第三季度报告》
- 2、审议通过《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任职于 2005 年 12 月 3 日到期,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会将换届选举。经本届监事会与持有公司 5%以上股份的主要股东协商一致,同意提名罗如生先生、曾丽珊女士为股东代表出任的第四届监事会监事候选人,并提交公司 2005 年第一次临时股东大会选举表决。

根据《公司章程》的规定,经公司职工代表大会选举,推荐林明星先生为职工代表出任的第四届监事会监事。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司监事会

2002 年 10 月 27 日

附监事候选人简历：

1、林明星先生，56岁，本科学历，工程师，曾任龙岩钢铁厂副科长，龙岩空气净化设备厂第一副厂长，福建龙净企业集团公司党委书记兼副总经理，福建龙净股份有限公司党委书记兼副总经理，福建龙净环保股份有限公司董事，现任公司党委书记、副总经理、监事会召集人。

2、罗如生先生，39岁，中专学历，工程师，曾任福建龙净环保股份有限公司营销部部长、总经理助理，现任公司副总经理。

3、曾丽珊女士，48岁，大专学历，曾任厦工集团团委副书记，现任福建省东正投资股份有限公司办公室主任、福建龙净环保股份有限公司监事。