

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-066

福建龙马环卫装备股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年8月26日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2016年8月23日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，经公司股东提议，同意推荐李开森先生、沈家庆先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司2016年度职工代表大会选举产生的职工代表监事王灿锋先生共同组成公司第四届监事

会，并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期三年。林侦女士离任后将不在公司任职。

经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

（二）审议通过《关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，同意制订福建龙马环卫装备股份有限公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

新选举的公司第四届监事会成员薪酬拟按本制度执行，其履行监事职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、李开森简历

李开森先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，高中学历，技师。工作经历：2002 年 8 月开始先后担任在龙马专用车辆制造有限公司总装车间主任、销售部副部长；现任本公司监事会主席，工会主席。

李开森与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李开森现持有本公司 458.25 万股股份，占公司总股本的 1.68%。李开森未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈家庆简历

沈家庆先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。工作经历：1991 年起在龙马集团财务处；2002 年至 2007 年在龙马有限历任出纳，会计，财务主管，证券事务代表；现任公司内部审计部负责人。

沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈家庆现持有本公司 133.25 万股股份，占公司总股本的 0.49%。沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。