

福建漳州发展股份有限公司

第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 03 月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 03 月 20 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于增补沈超雄先生为第七届监事会监事的议案》

根据股东推荐，增补沈超雄先生（简历附后）为第七届监事会监事。经对沈超雄先生的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中有关股东代表监事任职资格的规定。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十一日

附：

沈超雄先生，1969 年出生，本科。2012 年 07 月至 2014 年 08 月任福建漳龙实业有限公司综合部副经理；2014 年 08 月至 2015 年 11 月任漳州东南花都有限公司总经理；2015 年 12 月至 2018 年 02 月任漳州漳龙物流园区开发有限公司总经理；2018 年 01 月起任福建漳龙集团有限公司纪委委员；2018 年 02 月起任福建漳龙集团有限公司监察室副主任（主持工作）。

沈超雄先生在公司控股股东福建漳龙集团有限公司任职，与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。沈超雄先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。