

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2019-053

鸿博股份有限公司

第四届监事会 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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第一次临时会议于二〇一九年五月三十一日在福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一九年五月二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。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。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届的议案》；

公司第四届监事会任期于2019年5月30日届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名郭振峰先生、丁艳女士为第五届监事会监事候选人，其中丁艳女士为股东代表监事。

监事候选人简历：

郭振峰，男，中国国籍，中共党员，1956 年 8 月生，毕业于解放军信阳陆军学院财政金融系，历任农行通许县支行行长党组书记，农行开封市西区支行行长党组书记，河南省农行杏花营园区总经理、党组书记，河南省农行驻开封市农行审计办事处书记，现任开封市新伟电子科技有限公司监事。

丁艳，女，中国国籍，1971 年 7 月生，毕业于西安外国语学院英语专业，曾任福建三农集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事，现任泰禾投资集团有限公司总监。

此次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》；

为了提高公司监事的工作效率，激励监事勤勉尽责，根据公司《章程》第 42 条的规定，现拟向完成换届选举后的公司第五届监事发放年度津贴，具体方案如下：

- 1、监事会主席年度津贴为每年 3 万元（含税）；
- 2、监事年度津贴为每年 2 万（含税）。

第五届监事会监事在上市公司兼任其他工作的不领取监事津贴；

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会
二〇一九年五月三十一日