

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-076 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2019 年 6 月 5 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 6 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 2 人，通讯出席会议监事 1 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举林惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

《关于选举公司监事会主席的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）<关于股份锁定的承诺>的议案》

本次变更南靖唯壹《关于股份锁定的承诺》符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

《关于重大资产重组交易对方变更有关承诺的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《监事会议事规则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十二日