

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-094

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年9月11日16:00在公司本部研发中心大楼四层多功能会议室以现场方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知于2019年9月11日以短信和微信方式发出。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。会议由沈家庆先生主持。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：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

鉴于公司第五届监事会成员已分别于2019年8月26日和9月11日公司召开的2019年度职工代表大会和2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，选举沈家庆先生担任公司第五届监事会主席，任职于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),《第四届监事会第二十一次会议决议公
告》,公告编号 2019-076 号。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2019 年 9 月 12 日