

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2022-056

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

福建龙净环保股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2022 年 6 月 6 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号 1 号楼六楼会议室召开。会议召开通知于 2022 年 6 月 1 日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席林文辉先生主持。本次应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，通过以下议案：

一、《关于更换第九届监事会监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”、“公司”）原控股股东龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光瑞泽实业有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）签署了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》。协议转让的相关股份已于 2022 年 5 月 30 日完成过户手续，紫金矿业控制公司 25.04% 的表决权，成为龙净环保的控股股东。

公司监事会主席林文辉先生辞去公司监事及监事会主席职务。经股东提名，推荐廖伯寿先生出任第九届监事会监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举表决，其任期至第九届监事会任期届满之日止。

二、《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司经营发展的需要，促进公司规范治理水平的提高，拟对公司《监事会议事规则》进行部分修订，修订内容如下：

原：第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和**五日**将盖有监事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

修改为：第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和**二日**将盖有监事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2022年6月7日

附：监事候选人简历

廖伯寿先生，1972年6月生，本科学历。曾任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室副主任，紫金山金铜矿副矿长，武平紫金矿业有限公司总经理，紫金国际矿业有限公司监事会主席，福建紫金南方投资有限公司监事会主席，洛阳坤宇矿业有限公司总经理，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室常务副主任。