

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2019-072 号

福建实达集团股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 7 月 3 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2019 年 7 月 9 日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《关于提名公司监事候选人的议案》：张建先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，鉴于张建先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据有关规定，张建先生应继续履行职务至新的监事到任之日，张建先生的辞职将在新的监事到任之日起生效。为保证公司监事会人员的完整，经公司监事会推荐，同意提名吴波先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会任期结束之日止。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

附：吴波先生简历

吴波先生：男，1970 年生，汉族，本科学历，经济师。1991 年毕业于上海

复旦大学管理学院。1997 年至 2002 年 6 月历任福建实达集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。2002 年 6 月至 2019 年 7 月 8 日担任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2019 年 7 月 9 日