

福建南方路面机械股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次于2023年2月23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年2月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1. 审议通过《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第一届监事会及监事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司监事会正常运作及换届工作的顺利进行，现拟提名江小辉和林杰斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2023年2月24日

附件：福建南方路面机械股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人简历

江小辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，中级工程师。2009年8月至2010年7月，曾任南方有限实习工程师；2010年7月至2016年10月，曾任移动破碎公司技术工程师；2016年10月至今，历任公司移动破碎筛分事业部设计组长、部长助理，现任公司移动破碎筛分事业部副总监。

林杰斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，中级工程师。2008年8月至2010年10月，任南方有限生产部实习技术员；2010年10月至2013年5月，任移动破碎公司技术部电气工程师；2013年6月至今，任公司智控事业部自动化工程师。