

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2018-077

福建众和股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2018 年 5 月 11 日以短信、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举任成发、于子桓为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事候选人须提请公司股东大会以累积投票方式选举产生。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》】

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 15 日