

证券代码: 839262

证券简称: 近点股份

主办券商: 申万宏源

## 浙江近点电子股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况:

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第三次会议于2017年6月6日审议并通过:

任命倪斌斌公司监事,任职期限为股东大会审议通过至公司第一届监事会任期届满的议案。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人,持有公司股份4,249,600股,占股份总数的8.89%会议由周保康主持。

以上决议表决情况为:

3票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命监事倪斌斌持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

#### (三) 任命原因

岗位正常变动。

### 二、上述人员任免对公司的影响

#### (一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

任职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2017年6月7日