

安徽国通亿创科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及监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。

安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，公司对第一届监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届监事会的选举及聘任已完成，相关情况如下：

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、股东代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年1月29日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举杨积顺、韩鹏为公司第二届监事会监事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

该次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份1,963.4万股，占公司总股本的98.17%，会议由柳世祥主持。

以上决议表决情况为：同意股数1,963.4万股，占出席该次会议

所持有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占出席该次会议所持有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占出席该次会议所持有表决权股份总数的 0.00%。

详情请见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举梁雯为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

上决议表决情况为：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。详情请见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-012）。

(二)被任免监事人员情况

- 1、监事杨积顺持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；
- 2、监事韩鹏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；
- 3、监事梁雯持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

(三)任免/免职的原因

公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举第二届监事会人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《安徽国通亿创科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
- 2、《安徽国通亿创科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

监事会

2018年1月30日