

证券代码：838636

证券简称：观为监测

主办券商：兴业证券

## 观为监测技术无锡股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 11 日审议并通过：

选举郑耀为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 20,250,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由监事会主席吕志远主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,250,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该监事郑耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郑耀不属

于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

鉴于公司内部工作岗位调整，原监事宋国华先生已提交《关于辞去公司监事的报告》，监事会提名郑耀先生为公司第一届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

郑耀的任命将使公司监事会人数符合法定人数，由于宋国华的辞职将在公司 2018 年第一次临时股东大会选举出新的监事后方生效，在此之前宋国华已按照相关规定继续履行监事职责。故郑耀的任命对监事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

选举郑耀为监事后，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展。

## 三、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日