

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 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4月15日审议并通过：

任命夏霖芝为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2018年4月15日起至2021年4月14日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份16,600,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长刘景泉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数16,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事夏霖芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日公布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任监事夏霖芝是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，夏霖芝不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事任职资格。

（三）任命/免职原因

因公司监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事的换届选举及聘任工作。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述人员任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于保证公司日常经营活动的稳定开展，规范公司治理结构及内部控制。

三、备查文件

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日