

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、监事会换届的基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西森合高新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年4月16日召开，会议审议并通过以下决议：

选举黄静、许文兵为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。

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2人。到会股东持有公司股份21,188,000股，占公司股份总数的62.78%，会议由董事长阙山东先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数21,188,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次职工代表大会于2018年3月30日召开，会议审议并通过如下决议：

选举苏东为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成第二届监事会。

本次会议召开前通知全体职工代表，应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。

以上决议表决情况为：

出席的公司职工代表采用举手表决的方式一致同意选举苏东为公司第二届监事会职工代表监事。

#### （二）被选举监事的基本情况

该任命监事黄静持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

该任命监事许文兵持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

该任命职工代表监事苏东持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

#### （三）任命的原因

因公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2018年第三次临时股东大会选举产生公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

## 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

此次监事会换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

（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

（一）《广西森合高新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

（二）《广西森合高新科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

监事会

2018年4月16日