

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：财达证券

## 广州市日森机械股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

提名车珺女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名房雪清女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名林伯权先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席车珺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （三）换届后董监高人员情况

监事会主席车珺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事房雪清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林伯权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州市日森机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州市日森机械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日