

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

## 杭州晨晓科技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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

选举钟雯、陈真通为公司股东监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举曾峻波为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟雯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事钟雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈真通持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曾峻波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

换届，非首次任免。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届续聘，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《第一届监事会第十次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2018年8月27日