

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

## 江苏兆胜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（非职工代表监事）

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次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名焦月红、吴朋为公司监事，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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由焦月红主持。

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

监事焦月红持有公司股份 80,800 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴朋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）换届的基本情况（职工代表监事）

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 9 月 3 日审议并通过：

选举徐斌为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日止。

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

会议由徐斌主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

职工代表监事徐斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

徐斌，男，1976 年 4 月出生，高中学历，无境外永久居留权。2007 年 2 月入司，担任车间下料段段长至今。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日