

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息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

1. 非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举熊英、孙宇飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次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，出席和授权出席本次股东大会的股东 7 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

本次会议由周华雄主持。

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

以上决议表情况为：

同意股数 19,800,000 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%。

2. 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举刘炳韡为职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知参会职工代表。

会议由熊英主持。

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

以上决议表情况为：

出席本次会议的职工代表 14 人，议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过选举公司职工刘炳韡为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）换届后监事人员情况

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

监事孙宇飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘炳韡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届监事会成员，符合公司经营发展的需要，有效提高了公司治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《珠海网博信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

（二）《珠海网博信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日