

证券代码：838299

证券简称：子华停车

主办券商：方正证券

浙江子华停车设备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八次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会、公司第二届监事会第一次会议、2018 年第一次职工代表大会分别于 2018 年 10 月 9 日、2018 年 10 月 24 日审议并通过：

选举洪浩为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日。

选举周进军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日。

选举卢文君为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日。

第一届监事会第八次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

2018 年第二次临时股东大会召开 15 日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,186,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

第二届监事会第一次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

2018 年第一次职工代表大会召开 6 日前以电话和口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

以上会议临时股东大会由董事长洪伟泉主持，其余监事会及职工代表大会由监事会

主席洪浩主持。

本次换届已经股东大会审议。

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

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

监事周进军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事卢文君持有公司股份 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的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（二）与会股东签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

（三）与会监事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（四）与职工代表签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江子华停车设备科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日