

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司 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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月6日审议并通过：

提名魏飞、陈宁继续担任公司第二届监事会监事，与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王宏艳主持。

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

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月6日审议并通过：

选举王宏艳继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

出席本次会议的职工代表20名。表决结果为同意20票，反对0票，弃权0票。

（二）换届后董监高人员情况

监事魏飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王宏艳持有公司股份 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：

本次换届对公司监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《中盈绿能机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《中盈绿能机电股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日