

## 瀚高基础软件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，公司第二届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名母晓明、王硕为公司监事，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朱海敏共同组成第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次监事会会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱海敏女士主持。

本次股东代表监事换届尚需提交股东大会审议。

公司 2019 年第一次职工代表大会召开 15 日前以书面方式通知职工代表 20 人，实际到会职工代表 20 人。

会议由职工代表朱海敏女士主持。

职工代表监事换届无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

监事母晓明持有公司股份 56,549 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事王硕持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱海敏持有公司股份 282,751 股，占公司股本的 0.43%。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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，所推荐监事均为公司第二届监事会监事，均为连选连任，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《瀚高基础软件股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

《瀚高基础软件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日