

天津圣目信息安全技术股份有限公司 职工代表监事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第一次职工代表大会于2016年8月10日审议并通过：

任命吕莎莎女士为公司职工代表监事。任期自2016年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由职工代表蔡一农主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事吕莎莎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事凌岩先生因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，按公司章程规定，需要补选新的监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原监事的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次选举完成后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事的任免不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日