

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 监事变动公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月27日审议并通过：

任命黄志刚先生为公司第一届监事会监事，任期期限由本次股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日。

本次会议召开17日前以书面、电话方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长史伟先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000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、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2017年3月27日审议并通过：

任命黄志刚先生为公司第一届监事会主席，任期期限由本次监事会通过之日起至第一届监事会届满之日。

本次会议召开 2 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由黄志刚主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席黄志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命监事会主席黄志刚未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事会主席辞职，为保障监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定进行监事会主席的选举。

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

该监事会主席的任命不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命黄志刚先生公司监事会主席，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司产生生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二) 《公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2017年3月27日