证券代码：831943　　证券简称：西格码　　主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司
监事换届公告

本公司及监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 年第四次临时股东大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：

任命巫志凌、周华祖为第二届监事会非职工代表监事，两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中巫志凌为连任监事，周华祖为新任监事。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 43,187,000 股，占股份总数的 82.26%，会议由巫奇进主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,187,000 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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 2 日审议并通过：

任命邓帅为第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。邓帅为新任监事。

本次会议召开 13 日前以张贴通知的方式通知全体职工，应到会职工代表 25 人，实际到会职工代表 24 人，会议由宋光荣主持。

以上决议表决情况为：

24 票同意，占出席会议职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事巫志凌持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.40%。

该任命监事周华祖持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.23%。

该任命职工监事邓帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

换届

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

本次监事换届后，公司监事会人数为 3 人，其中，职工监事 1 人，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。

(三)其他需要说明的事项

巫志凌、周华祖、邓帅未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

（一）西格码电气股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

（二）西格码电气股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议。

西格码电气股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 21 日