证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、非职工代表监事的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 22 日审议并通过：

选举陈婷婷女士为公司第二届监事会监事，与公司 2018 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公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体人员，实际到会股东 3 人，持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 90.00%，会议由宋善德主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 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、职工代表监事的换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 22 日审议并通过：

选举王淑洁女士、周辛怡先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、第二届监事会主席选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 22 日审议并通过：

选举王淑洁女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

以上决议表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事陈婷婷持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%。

该任命监事会主席王淑洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事周辛怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，进行公司第二届监事会监事的选举。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未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

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（二）《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日