

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

## 上海康晟航材科技股份有限公司 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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 11 日审议并通过：

选举赵年花女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 9,900,000 股，占股份总数的 99.00%，会议由龚晔主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,900,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事赵年花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵年花女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

### （三）任命/免职原因

因朱鑫先生于 2018 年 4 月 19 日离任监事一职，朱鑫先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选赵年花为公司第一届监事会监事。

## 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

此次任命赵年花女士为公司新任监事后，公司监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

与原监事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（二）《上海康晟航材科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日