

## 宁波佳音机电科技股份有限公司 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

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 7 月 10 日审议并通过：

任命徐丹女士为公司监事，任职期限为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会监事任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 11,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由鲁永江主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股权总数的 0.00 股；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股权总数的 0.00 股。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事徐丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职的原因

公司原监事陈伟节因个人原因辞去公司监事职务，公司选举徐丹女士担任公司第一届监事会成员。

**二、 上述人员的任免对公司产生的影响**

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

监事会法定人数符合《公司法》要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任监事不分管公司的部门、事项或职责，对公司生产、经营无影响。对于完善公司治理结构、建立科学、合理、规范的决策制度、决策流程和内容控制起到良好的推动作用。

**三、 备查文件目录**

《宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 10 日