

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

## 浙江富源制冷设备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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名章志贤、张卫东、钱铃丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由监事会主席章志贤主持。

本次换届需要提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举俞巧幸、王朝辉为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由监事会主席章志贤主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事章志贤持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

监事张卫东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事钱铃丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事俞巧幸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王朝辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《第一届监事会第八次会议决议》；

（二）《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 7 日