

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术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、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九次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名黄云莲、刘蕾为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄云莲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举吕培其为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过组建公司第二届监事会之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表。

本次会议应到会职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人。

会议由林美玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

监事黄云莲持有公司股份 2,018,250 股，占公司股本的 8.07%。黄云莲不是失信联合惩戒对象。

监事刘蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘蕾不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吕培其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。吕培其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：

此次监事会换届工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数，监事会的正常运作不受影响。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，三名监事均为连任，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日