

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械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、非职工代表监事换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举徐清健为公司非职工代表监事，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。

选举文习龙为公司非职工代表监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐清健主持。

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

（二）换届后监事人员情况

监事徐清健持有公司股份 3,560,000 股，占公司股本的 19.6685%。不是失信联合惩戒对象。

监事文习龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举许群兄为公司职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会

决议之日起生效，详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-017）。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由徐清健主持。

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）换届后监事人员情况

职工代表监事许群兄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《江苏閔业机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （二）与会职工代表签字确认的《江苏閔业机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江苏閔业机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日