

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

提名李树明、刘松岩为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李树明主持。

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）换届后董监高人员情况

监事李树明持有公司股份 300,500 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘松岩持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举王然庆为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由赵晖主持。

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

职工代表监事王然庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，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

- 1、《北京必可测科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 2、《北京必可测科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日