

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

上海新柏石智能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

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 11 月 19 日审议并通过：

提名高阳为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名顾肇臻为公司监事，任职期限 3 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高阳主持。

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 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

提名薛鹏程为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自第二届监事会组成之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 45 人。

会议由姚磊主持。

本次换届无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

监事高阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事顾肇臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事薛鹏程持有公司股份 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：

上述人员任免后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利影响。

三、备查文件

《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海新柏石智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日