

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇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十二次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名许保权、蔡丽玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第七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。

会议由黄惠如主持。

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 11 月 21 日审议并通过：

选举黄惠如为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第七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职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由黄惠如主持。

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

监事许保权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡丽玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄惠如持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的提名选举为公司监事会正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东明宇科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- （二）《广东明宇科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日