

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

选举赵金艳、金贵明为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田嵩主持。

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

监事赵金艳持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事金贵明持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 1.17%。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：

本次系公司监事会正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

《天津市均岩科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《失信联合惩戒对象核查记录》。

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日