

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气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 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

提名戴兵、周凤姣为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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。

会议由戴兵主持。

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

监事戴兵持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4000%。不是失信联合惩戒对象。

监事周凤姣持有公司股份 493,800 股，占公司股本的 1.9752%。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 2019 年职工代表大会第一次会议于

2019年7月23日审议并通过：

选举毛虎贲为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议之日起生效。。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表19人。

会议由毛虎贲主持。

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

职工代表监事毛虎贲持有公司股份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：

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，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉新电电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《武汉新电电气股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2019年7月25日