

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 监事换届公告

本公司及监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）股东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八次会议于2019年7月19日审议并通过：

提名黄福寿先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由黄福寿先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。2019年8月7日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》的议案。

经选举，黄福寿先生当选为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自

2019年8月7日至2022年8月7日。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事黄福寿先生持有公司股份7,344,000股，占公司股本的1.80%。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2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月19日审议并通过：

选举吴亭女士、郑红莲女士为公司职工代表监事，任期与股东大会选举产生的股东代表监事一致，任职期限三年，自2019年8月7日至2022年8月7日。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由郑红莲女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事吴亭女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郑红莲女士持有公司股份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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京云基物宇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日