

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

## 浙江近点电子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九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名倪斌斌为公司监事，任职期限三年，自公司股东大会决议之日起生效。

提名周保康为公司监事，任职期限三年，自公司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。

会议由倪斌斌主持。

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

监事倪斌斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周保康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

##### 1、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 8 月 19 日审议并通过：选举陈耘为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由吴克帅主持。

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

职工代表监事陈耘持有公司股份 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：

本次监事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

浙江近点电子股份有限公司

监事会

2019年8月21日