

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 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、监事会非职工代表监事换届基本情况

（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十二次会议于2019年9月4日审议并通过：

提名贾齐、张政伟为公司非职工代表监事，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。

会议由监事会主席贾齐主持。

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）换届后监事人员情况

监事贾齐持有公司股份354,428.00股，占公司股本的0.59%。

不是失信联合惩戒对象。

监事张政伟持有公司股份 101,266.00 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

选举张立勋为公司职工代表监事，任职期限三年，2019 年第一次临时股东大会选举非职工代表监事之日起生效。

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 32 人。

会议由工会主席张立勋主持。

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

职工代表监事张立勋持有公司股份 177,214.00 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的

正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

四、备查文件

- （一）公司第一届监事会第十二次会议决议；
- （二）公司 2019 年第一次职工代表大会第一次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日