

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造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 9 月 12 日审议并通过：

提名朱长平先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱长平主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

选举方杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由方杰主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 12 日