公告编号：2020-049

证券代码：831344　　证券简称：中际联合　　主办券商：湘财证券

中际联合（北京）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

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

提名王晓茵女士为公司监事，任职期限三年 ，自 2020 年第一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。

提名刘琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张金波先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

选举张金波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次职工代表

大会决议通过之日起生效。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 7 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 65 人。

会议由张金波主持。

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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

（二）《中际联合（北京）科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日