

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成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

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八次会议于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

提名林烈兵先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林烈兵主持。

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

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 6 月 16 日审议并通过：

选举郑榕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16 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 10 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 48 人。

会议由监事会主席林烈兵主持。

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：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行监事会换届选举。本次换届选举属于公司正常经营下的监事会换届选举，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日