

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技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）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8月14日审议并通过：

提名褚伟丽女士为公司监事，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3,084,000股，占公司股本的9.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱坤海先生为公司监事，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。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席褚伟丽主持。

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）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8月13日审议并通过：

选举王希凤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表22人。

会议由王希凤主持。

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：

本次换届监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （二）《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

山东科大机电科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 14 日