

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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十一次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

提名杨慧女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五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 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛昆鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五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 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，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。

会议由监事会主席杨慧主持。

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）首次任命董监高人员履历

薛昆鹏：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2012 年毕业于南昌航空大学。2012 年 4 月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司研发总监。截止目前，薛昆鹏先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。薛昆鹏先生未

被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《月旭科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

监事会

2020年8月25日