

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 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) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年8月28日审议并通过：

提名 钱丹梅女士为公司监事，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365,600股，占公司股本的0.4145%，不是失信联合惩戒对象。

提名 庾棠森先生为公司监事，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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

（二）职工代表监事换届的基本情况

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 28 日审议并通过：选举旗峰先生为公司职工代表监事，任期自 2020 年 8 月 28 日起自公司第三届监事会任职期限届满。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，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由钱丹梅主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）广东金达照明科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》；

（二）《广东金达照明科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日