

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

## 大连同方软银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

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十三次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名徐润渤先生为公司监事，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 2,176,000 股，占公司股本的 5.1128%，不是失信联合惩戒对象。

提名遇东先生为公司监事，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 2,176,000 股，占公司股本的 5.1128%，不是失信联合惩戒对象。

提名荣玉鹏先生为公司监事，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 640,000 股，占公司股本的 1.5038%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、传真及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席徐润渤主持。

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 年第二次职工代表大会于 2020

年 10 月 16 日审议并通过：

选举章曼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 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。

选举张志宏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 64,000 股，占公司股本的 0.1504%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 67 人。

会议由申瑜亭主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 16 日