

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团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、非职工监事换届基本情况

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十一次会议于2021年1月20日审议并通过：

选举应季良先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举徐洪勋先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0366%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席应季良先生主持。

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、职工代表监事换届情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年1月21日召开2021年第一次职工代表大会审议并通过：

选举许俊先生为公司职工代表监事。许俊先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生监事会两名非职工监事之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

许俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议提前以网络通讯方式通知全体职工代表，会议应到职工代表 58 人，出席会议的职工代表 42 人。会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

会议由工会主席刘银富先生主持。

本次换届不需要提交到股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、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》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《威特龙消防安全集团股份公司第二届监事会第十一次会议决议》

《威特龙消防安全集团股份公司 2021 年第一届职工代表大会决议》

威特龙消防安全集团股份公司

监事会

2021 年 1 月 22 日