

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械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八次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名丁建刚先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4484%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张志军主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名陈托岐先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4484%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张志军主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

选举倪保军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4484%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由工会委员李斌主持。

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：

本次监事会换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《常熟市金华机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 2 日