

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子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，公司第四届监事会第四次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

选举李伟先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年年度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。

选举秦波先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李伟主持。

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，公司第四届职工代表大会第三次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举谢淑君女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决

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。

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 10 人。

会议由工会主席张松柏主持。

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：

本届监事会换届不产生监事会成员变动，对公司经营及治理不产生不利影响。

三、备查文件

一、《珠海市康定电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

二、《珠海市康定电子股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日