

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司监事换届公告

本公司及监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）监事会换届的基本情况（非职工监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名张亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴凯先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李先芳先生主持。

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）换届的基本情况（职工代表监事）

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 4 月 28 日审议并通过：

选举李先芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席王旭东主持。

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：

本次监事会换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，所有提名人员均为监事连任，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （二）《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

监事会

2021年4月29日