

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 监事会换届公告

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

(一) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年5月26日审议并通过：

提名张军先生为公司监事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛先生为公司监事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次监事会会议召开12日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席余龙主持。

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) 职工代表监事换届的基本情况

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 5 月 26 日审议并通过：

选举余龙先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 人。

会议由余龙主持。

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

(三) 其他

前述非职工代表监事将于公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过之日起和余龙先生一起构成公司第三届监事会。第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一) 对公司监事会成员人数的影响

本次换届提名未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届提名不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 浙江美安普矿山机械股份有限公司职工代表大会 2021 年第一次会议决议；

(二) 浙江美安普矿山机械股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》；

浙江美安普矿山机械股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日