

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

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 7 月 2 日审议并通过：

提名陈为味先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢金石先生为公司监事，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 50,316 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、当面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈为味主持。

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

选举聂艺女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、当面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代

表 30 人。

会议由聂艺主持。

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：

本次换届提名未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,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

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日