

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和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

（一）非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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

提名徐晶女士为公司监事，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 80,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫民先生为公司监事，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 30,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐晶主持。

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 7 月 14 日审议并通过：

选举黄惠清女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工代表王凯莉女士主持。

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）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（四）备查文件

《厦门惠和股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门惠和股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 15 日