

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2021年10月9日审议并通过：

提名郑权兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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82,563股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦碧云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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225,680股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以专人送达、电子邮件、电话方式通知全

体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑权兵主持。

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 10 月 9 日审议并通过：

选举邱洪浪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 31 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 3 日前以专人送达、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由职工代表周梓滢主持。

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

（一） 任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广东波斯科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

(二)《广东波斯科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 12 日