

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司

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）非职工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十一次会议于 2022 年 3 月 3 日审议并通过：

提名习维纲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张哲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 3 日审议并通过：

选举晁小骥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 22 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。

二、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （二）《郑州新图信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 7 日