

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 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)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九次会议于2022年3月9日审议并通过：

提名陈义平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名张爱民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第四次会议于2022年3月9日审议并通过：

选举曹智宏先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年3月9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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举为任期满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（二）《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届职工代表大会第

四次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

监事会

2022年3月9日