

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

## 山东省源通机械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，公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名高文静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 94,614 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐杨先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名张吉水先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 6 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

徐杨先生，男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，自2017年8月起就职于公司，现任公司办公室副主任、监事。

张吉水先生，男，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，自2001年2月起就职于公司，现任公司二车间主任、监事。

## 二、换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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，监事会换届选举完成前，现有监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《山东省源通机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《山东省源通机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东省源通机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日