

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电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十次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

提名徐媛媛女士为公司监事，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。

提名唐凤娟女士为公司监事，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）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 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

选举朱良波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 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。

（三）首次任命董监高人员履历

唐凤娟，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科会计学专业，高级会计师。历任浙江运达风电股份有限公司财务部总账主管、审计部审计主管、浙江省机电集团有限公司审计部内部审计主管。

朱良波，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级钳工。2004年7月至2014年5月，担任今飞控股集团机械厂班组长、主管、生产调度员；2015年4月至2018年3月，担任浙江诺和机电股份有限公司试制车间计划员；2018年4月至2019年10月自主创业金华市佳创模具加工厂；2019年10月起，担任浙江诺和机电股份有限公司装配车间、部件车间副主任。

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 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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》；
- （二）与会职工代表签字确认的公司《职工代表大会决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2022年5月16日