

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备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，公司第三届董事会第八次会议于2022年7月29日审议并通过：

提名彭兆祥先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名高林号先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席吕殿福先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年7月29日审议并通过：

选举陈艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月29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5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由职工代表王春梅主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈艳女士：中国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，大专学历。2002年11月至2006年7月就职于南京年发实业有限公司，任采购员；2008年7月至2011年9月就职于南京年发实业有限公司，任采购员；2011年10月至今就职于公司；现任采购员。

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：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第八次会议决议》；

（二）《2022年第一次职工代表大会决议》。

南京东南工业装备股份有限公司

监事会

2022年7月29日