

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设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）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八次会议于 2022 年 8 月 8 日审议并通过：

提名沈惠斌先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斌先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈惠斌先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。1999 年 12 月至 2001 年 8 月，任上海统一星巴克咖啡有限公司财务经理；2003 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海英格索兰压缩机有限公司总账主管兼分支机构财务经理；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任安阀流体控制（上海）有限公司财务经理；2019 年 12 月起，担任上海普英特高层设备股份有限公司财务经理。

（三）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 8 月 8 日审议并通过：

选举陈斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 23 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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海普英特高层设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 2、《上海普英特高层设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日