

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 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，公司第三届监事会第十一次会议于2022年8月19日审议并通过：

提名韩鲜桃女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁茜女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

袁茜，女，汉族，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2010年在上海金融学院学习。

2010年7月1日至2012年3月9日，任新时代证券股份有限公司管理层储备岗；

2012年3月12日至2013年3月29日，任上海锦天城律师事务所助理律师；

2013年5月3日至今，历任上海宝聚昌投资管理集团有限公司基金部高级投资经理、风险合规负责人。

(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19日审议并通过：

选举付泽芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月19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。

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不符合法律法规、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》的有关规定，上述提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《河北金锁安防工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

(二)《河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日