

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

## 小乙物联科技（北京）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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张其辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名徐桢元先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名尹雪洁女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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、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：

本次监事会换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，

是公司治理的正常需求，符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

监事会

2022年8月30日