

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

## 山西山大合盛新材料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八次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

提名裴继凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 800,000 股，占公司股本的 3.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名许刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 87,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

选举闫雪琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 25 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 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：

本次监事会换届能够对公司现阶段日常生产和经营，产生积极的影响，无不利因素。

### 三、备查文件

《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2023 年职工大会第一次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 6 日