

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

南京南大智慧城市规划设计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八次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

提名王争先女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名徐剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举穆琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 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。

（三）首次任命董监高人员履历

徐剑，男，1970 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 1 月至 2004 年 11 月，就职于苏州光韵达光电科技有限公司，任南京区域销售经理。2005 年 1 月至 2009 年 1 月，就职于 DEK 科技（苏州）有限公司，任销售部经理。2009 年 1 月至今，就职于苏州马克西姆科技有限公司，任副总经理。

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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日