

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

## 北京微瑞思创信息科技股份有限公司监事换届公告（更正后）

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十三次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

提名彭佳绮女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 12 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。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王超先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （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 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举王超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 192,900 股，占公司股本的 0.673%，不是失信联合惩戒对象。

选举温馨女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 12 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。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由王超先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
2. 《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 2 日