

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子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，公司第三届监事会第十三次会议于2024年8月8日审议并通过：

选举周彩文先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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。

选举何卫华先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份204,111股，占公司股本的0.33%，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2024年第一次职工大会于2024年8月7日审议并通过：

任命陈伟琪先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，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

- 《广东智科电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 《广东智科电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东智科电子股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日