

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司监事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 19 日审议通过。

免去周国弟先生的职工代表监事，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于周国弟先生已达到退休年龄，以及公司发展的需要，免除周国弟先生职工代表监事一职。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司职工代表大会已确定新任职工代表监事人选，详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海南洋电工器材股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-013）

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事免职为公司正常调整，符合公司长期发展需要，未对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日