

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王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，公司监事会于2025年6月9日审议并通过：

提名赵研女士为公司职工代表监事，任职期限三年，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。

提名陈晓滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄耀辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

赵研女士：1990年9月16日出生，中国国籍，大学本科学历。2011年3月1日至2023年8月1日中泰证券哈尔滨上海路营业部经纪业务部经理。

黄耀辉先生，1975年10月9日出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于深圳市成豪建设集团有限公司，在装饰装修行业有多年原料采购和成本控制经验。

陈晓滨先生，1959年出生，中国国籍，大专学历，曾任深圳祥和企业发展企业信息服务有限公司副总经理，有多年的企业管理经验。

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。

不存在

（二）对公司生产、经营的影响：

监事换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《猴王股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》
《猴王股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

