

永和流体智控股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东大会审议通过，同意选举张娜霜、张超平为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事仇玲华共同组成第三届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员任职均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在最近两年担任公司董事或高级管理人员的情形。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2018 年 5 月 22 日