

永和流体智控股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

鉴于永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2019 年 11 月 13 日召开第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意控股股东台州永健控股有限公司提名的杨纓丽女士、三届监事会提名的曾晓玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（两位非职工代表监事候选人的简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会监事中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉

履行监事职责和义务。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2019 年 11 月 13 日

附件：《非职工代表监事候选人简历》

1、杨纓丽女士，1973年5月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2018年10月至2019年9月任成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1993年至今从事幼教投资；2019年11月起任本公司控股股东台州永健控股有限公司执行董事。

截至本公告日，杨纓丽女士间接持有公司股份 25,262,538 股，占本公司总股本的 12.63%，为本公司控股股东台州永健控股有限公司的执行董事。

除上述外，杨纓丽女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

杨纓丽女士任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

2、曾晓玲女士，1987年6月出生，中国国籍，专科，无境外永久居留权。历任成都平安医院采购部主任；现任本公司控股股东台州永健控股有限公司监事。

截至本公告日，曾晓玲女士未直接或间接持有本公司股份，为本公司控股股东台州永健控股有限公司的监事。

除上述外，曾晓玲女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。