

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名刘海英女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名李司慧先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘海英女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

选举王书奎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 128,756 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由王书奎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届所提名或选举的监事在企业管理和公司运营方面具有丰富的工作经验，熟悉公司各方面情况，继续担任监事有利于公司相关工作的开展，符合公司整体利益，将对公司运营产生积极影响。

三、备查文件

1. 《济南大陆机电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
2. 《济南大陆机电股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

济南大陆机电股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日