

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技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

股东监事换届的基本情况

(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八次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名高峰先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛国忠先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以专人、电话、电子邮件相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高峰先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(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 4 月 26 日审议并通过：

任命费礼文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话与书面通知的方式通知全体职工代表，实际到会职工代

表 30 人。

会议由骆伟祥先生主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事换届属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日