

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保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

非职工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，公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

提名罗美莲女士为公司监事，任职期限 2020 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 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。

提名沈小钰女士为公司监事，任职期限 2020 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 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。

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。

会议由罗美莲监事会主席主持。

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

选举罗俭飞先生为公司职工代表监事，任职期限 2020 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 26 人。

会议由罗美莲监事会主席主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《佛山合璟节能环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日