

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态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

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七次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名李新红女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时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 1,116,000 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名何薇女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李新红主持。

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 8 月 25 日审议并通过：

提名李昕峰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 25 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 13 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由何薇主持。

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：

本次监事会换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日