

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司 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

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月7日审议并通过：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，现拟提名裘毅、宋益民、魏春萍、黄正来为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起起算。。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事7人。会议由裘毅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次

职工代表大会于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举商夏龙、张肖云、胡孟超为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起起算。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 51 人，会议由监事会主席裘毅主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事裘毅持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋益民持有公司股份 30,000 股，占公司股份 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

监事魏春萍持有公司股份 109,000 股，占公司股份 0.4725%，不是失信联合惩戒对象。

监事黄正来持有公司股份 87,700 股，占公司股份 0.3801%，不是失信联合惩戒对象。

监事商夏龙持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事张肖云持有公司股份 83000 股，占公司股份 0.3599%，不是失信联合惩戒对象。

监事胡孟超持有公司股份 26000 股，占公司股份 0.1127%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第一届监事会第十次会议决议》；
- （二）《2018年第一次职工代表大会决议》。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2018年11月7日