

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源

宁波开利控股集团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、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名朱洁洁、徐亚君为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由朱洁洁主持。

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）换届后董监高人员情况

监事朱洁洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐亚君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

选举方燕波为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席罗芹主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事方燕波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）公司《第一届监事会第十一次会议决议》；

（二）公司《2018 年第二次职工代表大会决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日