

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：财通证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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、股东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，公司第一届监事会第九次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举金建明、赵金权为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由汪竹生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事金建明持有公司股份569,410股，占公司股本的0.71%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵金权持有公司股份 2,279,640 股，占公司股本的 2.14%。

不是失信联合惩戒对象

二、职工代表监事换届的基本情况

（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 年第四次职工代表大会会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举罗清平为公司职工代表监事，任职期限三年，2018 年第四次职工代表大会会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 39 人。会议由黄来苟主持。

本次任免不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

职工代表监事罗清平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事履历

罗清平，男，汉族，出生于 1971 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 2000 年 11 月在建德水泥厂工作(期间担任过纸袋分厂副厂长，机修分等职务)；2000 年 12 月至今就职于浙江天石纳米科技股份有限公司(原建德市天石碳酸钙有限责任公司)：2000 年 12 月至 2003 年 2 月日任立窑领班，2003 年 3 月至 2018 年 2 月任工程部经理；2018 年 3 月至今任生产部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

2、经与会职工代表签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司2018年第四次职工代表大会决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日