

## 上海致达智能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

#### （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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 29 日审议并通过：

选举苗柱为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，实际到会职工代表 35 人。以上决议表决情况为：同意 35 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票数占出席会议职工代表所持表决权的 100%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》：

选举王诚、朱宗杰为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：

选举王诚为公司监事会主席，任职期限 3 年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王诚主持。

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

监事会主席王诚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱宗杰持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事苗柱持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

本届监事会成员均为连选连任非首次任命。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海致达智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届一次监事会会议决议》

上海致达智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日