

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境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

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 8 月 13 日审议并通过：

选举张光胜为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈忠为公司监事，任职期限三年，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 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张光胜主持。

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

监事张光胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈忠持有公司股份 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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举纪波为公司职工代表监事，任职期限三年，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 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由张光胜主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

江苏金禾水环境科技股份有限公司

监事会

2018年8月14日