

证券代码：835264

证券简称：康宏股份

主办券商：财通证券

浙江康宏物流股份有限公司 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十次会议于2018年8月15日审议并通过：

提名徐平云为公司监事，任职期限3年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

提名徐小翠为公司监事，任职期限3年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

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。会议由徐平云主持。

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

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 8 月 15 日审议并通过：

选举姚雁为公司监事，任职期限 3 年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工 9 人。

职工代表大会由企管部经理孔辉主持。

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）换届后监事会人员情况

监事徐平云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐小翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

监事人员换届选举后，公司监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江康宏物流股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《浙江康宏物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日