

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名李军为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李军先生主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举吴海燕、贺静为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面及电话相结合的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。

会议由职工代表吴海燕主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

监事李军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

（四）首次任命董监高人员履历

以上三名监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名选举的监事均为连选连任，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 2、《青岛麦科三维测控技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日