

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：中山证券

上海和伍精密仪器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十一次会议、2018年第二次职工大会于2018年8月28日审议并通过：

1、公司第一届监事会第十一次会议审议通过：

提名夏旭为公司监事，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。

提名敖金娥为公司监事，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11日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席夏旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、2018年第二次职工大会审议通过：

选举刘昊林作为公司职工代表监事，任职期限三年，至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开11日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。会议由裘揆主持。

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

监事夏旭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事敖金娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘昊林持有公司股份 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：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

- 1、上海和伍精密仪器股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
- 2、上海和伍精密仪器股份有限公司 2018 年第二次全体员工大会会议决议

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日