

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：安信证券

四川福德机器人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、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名陈刚、陈飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

监事会主席陈刚持有公司股份 2,368,843 股，占公司股本的 4.63%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈飞持有公司股份 1,271,351 股，占公司股本的 2.49%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

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 17 日审议并通过：

选举黄超为公司职工代表监事，任职期限三年，与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由黄超主持。

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

职工代表监事黄超持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司监事会正常任期届满后换届，公司监事会将一如既往履行职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （二）经与会职工代表签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）经与会董事和记录人签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川福德机器人股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日