

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件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、非职工代表监事换届基本情况

（一）非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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

提名朱业勤、佰音扎布为公司监事，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 日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱业勤主持。

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）换届后监事人员情况

监事朱业勤持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 2.30%。不是失信联合惩戒对象。

监事佰音扎布持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 2.30%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举甘辉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 52 人。

会议由朱业勤主持。

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）换届后监事人员情况

职工代表监事甘辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

一、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

二、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日