

三川智慧科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在公司三楼会议室召开选举职工代表监事的职工代表大会，共有52名职工代表参与选举，参会人数符合有关规定。

本次职工代表大会经表决，作出以下决议：

选举李静女士担任公司第六届监事会中应由职工代表出任的监事（李静女士简历附后）。李静女士将与由公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月九日

附件：

李静女士简历

李静女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年9月进入公司工作，曾任公司控股子公司山东三川水表有限公司计划科科长、公司计划服务科科长，2016年4月至今任公司综合管理科科长。

李静女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。