

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2020年5月7日审议并通过：

提名陈光先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅秀香女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席苏金杰先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年5月7日审议并通过：

任命苏金杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由袁茂军主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （二）《山东万通液压股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 8 日