

黑龙江省科利华网络股份有限公司监事会换届公告

本公司及监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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 13 日审议并通过：

提名封建波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华笙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：选举李凤秋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次出任公司监事人员履历

封建波，男，50 岁，中国国籍，本科学历，曾任上海土友生物科技有限公司董事长，现任黑龙江华绿源科技发展有限公司董事长、总经理。



李凤秋，女，43岁，中国国籍，本科学历，现任黑龙江省科利华网络股份有限公司财务人员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

监事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录：

- 1、《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
- 2、《黑龙江省科利华网络股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司



2023年1月16日