

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 关于职工监事变动的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2017年9月4日审议并通过：

任命季松玲为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自第五届监事会期满之日（2017年6月27日）起至第六届监事会期满之日（2020年6月27日）止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表45人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由公司总裁刘新状主持。

以上决议表决情况为：

同意票45票；无反对票；无弃权票。表决同意率100%，反对率0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事季松玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该人员任职资格经审查，符合法律法规的有关规定，不存在

被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

第五届监事会任期届满，进行第六届监事会换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

季松玲为公司工会主席，有助于其履行职工代表监事职责，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日