

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器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

#### （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，公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名刘朝为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名薛猛为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘朝主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举杜在超为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 人。

会议由宋晓东主持。

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

### （三）换届后监事情况

监事刘朝持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

监事薛猛持有公司股份 232,960 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杜在超持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《济南海能仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

济南海能仪器股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日