

广州信维电子科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月2日审议并通过：

提名费飞为公司监事，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10日前以邮件、电话及书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由费飞主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

该提名监事费飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用

二、职工监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

提名张丽、张远芬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 日前以邮件、电话及书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由张丽主持。

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）换届后董监高人员情况

该提名职工代表监事张丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

该提名职工代表监事张远芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，不会对公司生产经营产生

任何不利影响。

四、备查文件

（一）《广州信维电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《广州信维电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日