

深圳市科列技术股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

任命林金荣为公司职工代表监事，任职期限自通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 63 人，直接持有公司股份 388,000 股，占股份总数的 0.36%，会议由公司监事会主席薛芳平主持。

以上决议表决情况为：赞成 63 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事林金荣直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

由于职工代表监事刘志茹因个人原因申请辞去公司职工代表监事

职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经职工代表大会提名并审议通过，补选监事会职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

刘志茹的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，补选职工代表监事完成后，监事会成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次职工代表监事任命属于正常人事任命，对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市科列技术股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2017年9月29日