

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 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十二次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名江海军先生为公司监事，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名马炎先生为公司监事，任职期限三年，自第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐翠敏主持。

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)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2020年第一次职工代表大会于2020年4月30日审议并通过：

提名徐翠敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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10人。

会议由监事会主席徐翠敏主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司

生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《点米网络科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《点米网络科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日