

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

提名傅静望为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名傅燕参为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由傅静望主持。

本次换届已经完成股东大会审议。

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

监事傅静望持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事傅燕参持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

提名傅荣泉为公司职工代表监事，任职期限三年，第四届监事会成立之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工139人。

会议由张平平主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事傅荣泉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- （二）福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议
- （三）福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月22日