

广东中设智控科技股份有限公司

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，公司职工代表大会于 2016 年 12 月 12 日审议并通过：

任命邹遂华为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 36 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席李琳娜主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 36 人，占与会职工代表总数 100%；不同意 0 人，占与会职工代表总数 0%；弃权 0 人，占与会职工代表总数 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事邹遂华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命原因

原职工监事张伟离职（具体内容见 2016 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2016-085 号公告）导致监事会职工监事人数低于法定最低人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

本次任免后，公司监事会人数符合《公司章程》和《公司法》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

职工代表监事的变动不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司职工代表大会决议》

广东中设智控科技股份有限公司

