

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）第六届监事会任期将于2019年4月14日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第七届监事会的组成

公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于1名，设监事会主席1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第六届监事会书面提名推荐由非职工代表担任第七届监事会监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起6日内（即2019年4月8日17:00前）按本公司约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提

供的相关文件)；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；

3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件：

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 股份持有的证明文件。

(二) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2019 年 4 月 8 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：朱江滨、黄海燕

联系部门：证券投资部

联系电话：010-62970877

联系传真：010-62962298

联系地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层

邮政编码：100085

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三日

附件：

**北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届监事会监事候选人推荐表**

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人信息			
姓名		出生日期	性别
电话		传真	邮箱
任职资格：是否符合本公告规定的条件 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （请在是或否前打√）			
个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作经历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）	（可附页）		
其他说明（如有）	（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）		
推荐人（签名/盖章）			
年 月 日			