

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2020年5月15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”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第五届监事会的组成、选举方式、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、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中2名监事由股东代表担任，1名监事由职工代表担任，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

本次换届选举采取累积投票制，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）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表担任的监事

人数。

(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民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一) 推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2020年4月3日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

(二) 在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事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。

(四) 在新一届监事会监事就任前，现任监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《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、高级管人员不得兼任监事，公司监事候选人应须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妥善履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 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；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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；

(四) 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；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(七) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者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；

(八) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

(九) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

(十) 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；

(十一) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向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、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、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。

(二) 若推荐人为公司股东，则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并加盖公章（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。

(三) 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、推荐人必须在本公告通知的截止日期2020年4月3日16:30前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：李文静（如邮寄请注明：董事会办公室李文静收）

联系电话：0538—8926155

联系传真：0538—8926202

联系地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

邮政编码：271000

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2020年3月24日

附件：

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人信息			
姓名		性别	出生年月
电话		传真	电子邮箱
任职资格	符合规定的任职资格 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在相应选项前打“√”）		
简历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）		
其他说明 （如有）	（注：指与上市公司或其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 及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；是否为失信被 执行人等。）		
推荐人承诺	上述推荐信息真实、完整。 <div style="text-align: right;"> 推荐人（签章）： _____ 年 月 日 </div>		