

永和流体智控股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第四届监事会职工代表监事白竹君女士的书面辞职报告。白竹君女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务。辞去上述职务后，白竹君女士将不在本公司担任任何职务。

为保证公司监事会正常运作，公司于2021年7月9日在公司会议室召开了职工代表大会。经职工代表大会民主选举，推举郭凯先生为公司第四届监事会职工代表监事，与2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自就任之日起至第四届监事会任期届满之日止。（后附郭凯先生主要简历）

公司本次职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、和《公司章程》的相关规定。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未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2021年7月9日

附：郭凯先生简历

郭凯先生，1986年9月出生，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。历任成都平安医院信息科科长，四川友谊医院信息科科长，第三届四川省卫生信息学会医院信息管理专委会委员。现任永和流体智控股份有限公司职工代表监事，永和流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司信息部经理。

郭凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，郭凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。