

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：信达证券

山东休普动力科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 1 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 10 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张捷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

“山东休普动力科技股份有限公司”(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于 2017 年 4 月 10 日下午 14 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 1 日以书面形式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

会议由监事会主席张捷女士主持，本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张方杰先生为公司新监事的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案需要提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

附：张方杰监事简历

张方杰，男，1982 年 2 月出生，无境外永久居留权，民族：汉族，专科学历，籍贯：山东省德州市临邑县德平镇。

工作经历：2000 年 6 月至 2004 年 12 月淄博中美防爆电机电器有限公司工人；2005 年 1 月至 2015 年 12 月任淄博休普电机电器有限公司采购部部长；2016 年 1 月至今任山东休普动力科技股份有限公司采购部部长。

三、备查文件目录

《山东休普动力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 11 日