

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

## 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年7月26日
- 2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：本次会议由半数以上监事共同推举监事刘爱红主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事钟炜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘基宁、刘佳倡为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人刘基宁、刘佳倡的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

刘基宁、刘佳倡均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司  
监事会

2019 年 7 月 30 日

## 第二届监事会股东代表监事候选人简历

**刘基宁**，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于广西大学计算机与电子信息学院数字动漫设计与制作专业，大专学历。职业经历：2012年6月至2013年9月待业；2013年9月至2014年3月就职于内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司南宁分公司，担任销售经理；2014年6月至2016年7月就职于中通快递南宁兴宁区营业部，担任区域经理；2016年8月至今就职于广西峰雪制冷工程有限公司，担任销售主管；2018年2月至今担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司的监事。

**刘佳倡**，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于广西理工职业技术学院，大专学历。2015年10月至今就职于海南启程资产管理股份公司，担任企业宣传部员工。