

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

## 常州海恩德智能电力科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席翟羽佳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司监事会议事规则》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于翟羽佳先生辞去公司监事会主席职务的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席翟羽佳先生因个人原因，已于近日递交了辞职报告，申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章

程》规定，监事会审议通过了翟羽佳先生的辞职报告，在公司聘任新的监事会主席之前，翟羽佳先生仍应当按照相关规定履行监事会主席职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举冯彬先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》规定，选举冯彬先生为公司新监事，任期自公司股东大会审议通过后至第一届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举都向东先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》规定，选举都向东先生为公司新任监事会主席，自公司股东大会审议通过后至第一届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案清洁涉及关联交易，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

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

《翟羽佳的辞呈》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

监事会

2019年10月15日