

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年10月24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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举董景彦女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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《关于选举兰刚为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席董景彦女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选兰刚为第二届监事会监事，任

期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。兰刚先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举魏雪健为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事冯巍先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选魏雪健为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。魏雪健先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请董事会召集公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

监事会

2019年10月25日