

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

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2020年4月17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：2020年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席都向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》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《监事会议事规则》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步完善常州海恩德智能电力科技股份有限公司的法人治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他法律、法规、规范性文件以及《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》的规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《常州海恩德智能电力股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日