

证券代码：430454

证券简称：ST 百大

主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室
- 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10月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董燕萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名李朋、张俭茹为公司第四届监事

会股东代表监事候选人，任期三年。简历如下：

（1）李朋，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年3月至2007年5月担任东莞市腾鑫时装有限公司生产主管。2007年6月至今任职于东莞市百大新能源股份有限公司。2011年5月至2014年5月担任东莞市百大新能源股份有限公司监事会主席。2014年9月至2020年10月担任东莞市百大新能源股份有限公司董事。

（2）张俭茹，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于黑龙江省佳木斯市工学院会计专业；1997年8月至2004年1月担任黑龙江省佳木斯市制油厂任财务；2004年3月至今担任东莞市富威实业有限公司财务，2011年5月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司监事。公司第三届监事会任期至第四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。

李朋、张俭茹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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

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、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《东莞市百大新能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司
监事会

2020年11月11日