

证券代码：873213

证券简称：ST 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

第一届监事会第十次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 8 日 以书面方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举都向东、冯彬为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 24 日