

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司 第二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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 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：2018年9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名刘朝为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会拟提名刘朝为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》关于公司监事任职资格的相关要求。

该非职工监事候选人的简历,详见附件。

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。

(二)审议通过《关于提名薛猛为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司监事会拟提名薛猛为第三届监事会非职工监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查,该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》关于公司监事任职资格的相关要求。

该非职工监事候选人的简历,详见附件。

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、备查文件目录

(一)《济南海能仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

监事会

2018年10月8日

附件

济南海能仪器股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历

1.刘朝

刘朝，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年10月，就职于山东艾诺仪器有限公司，历任开发采购工程师、采购工程师；2007年12月至2012年3月，就职于山东华泰保尔灌溉设备工程有限公司，任采购工程师；2012年3月至2014年3月，就职于济南海能仪器股份有限公司，任采购经理；2014年4月至今，任济南海能仪器股份有限公司监事会主席、采购经理。

2.薛猛

薛猛，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2006年6月，就职于济南胜利科学器材有限公司，任网络专员；2006年6月至2014年4月，就职于济南海能仪器股份有限公司，历任网络管理员、监事；2014年4月至今，任济南海能仪器股份有限公司监事、ERP专员。