

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券

## 华锐风电科技（集团）股份有限公司

### 第四届监事会临时会议决议公告

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：2021年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

##### 1.议案内容：

因时间紧急，豁免此次监事会临时会议的通知时限。

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。

(二) 审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名丁建娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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、备查文件目录**

华锐风电科技（集团）股份有限公司第四届监事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 17 日