

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8月6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8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙磊先生
- 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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于2021年8月28日届满。根据现行《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，由非职工代表担任的监事1名。

监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东单位提名的非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非职工代表监事的任职条件，

同意提名张翼先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。简历如下：

张翼，男，汉族，出生于1977年9月，本科学历，中国国籍。2000年8月至2003年12月，任职于大连大起集团有限公司财务部；2004年1月至2012年4月，任职于大连重工·起重集团有限公司计财部，曾任计财部会计、财务管理科科长、税务管理科科长；2012年4月至2017年10月，任职于大连华锐重工集团股份有限公司，曾任计划财务部部长助理、港口机械制造事业部总经理助理、港口机械制造事业部总会计师；2017年10月至今，担任大连重工·起重集团有限公司综合管理部副部长。

非职工代表监事由公司股东大会选举产生，与公司职工代表会选举产生的2名职工代表监事一起组成新一届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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8月6日