

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-086

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第二十九次会议通知于2019年10月23日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2019年10月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姜西辉先生、汪虎山先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋洪波先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，姜西辉先生、汪虎山先生简历见附件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，

原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第五届监事会股东代表监事将采用累积投票制的表决方式。

二、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象汪喆、武晓霞、肖春彦因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为12.6万股，回购价格为4.965元/股。

本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于为深圳锐吉提供担保的议案》。

《关于为深圳锐吉提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日

附件：简历

汪虎山，男，中国国籍，1974年出生，本科学历。任职深圳和而泰照明科技有限公司监事，深圳市和而泰前海投资有限公司监事，深圳和而泰智能家居科技有限公司监事。曾服务于深圳市捷顺科技实业股份有限公司，历任品质工程师、总经办秘书、人力资源主管。2004年5月起至今，历任本公司人力资源主管、人力资源经理、人力资源副总监。汪虎山先生在公司主要负责人力资源工作，作为本公司监事，严格按照相关法律法规，履行对公司董事、高级管理人员及公司财务监督的职责。汪虎山先生持有本公司股票1000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，汪虎山先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

姜西辉，男，中国国籍，1972年出生，哈尔滨工业大学硕士研究生，高级工程师，中国美发美容协会理事。1995年至2002年，任职哈尔滨空调机股份有限公司设计工程师；2002年至2005年，哈尔滨工业大学攻读机械电子工程专业，硕士学位。2005年至今任职深圳和而泰智能控制股份有限公司事业部负责人。作为本公司的监事，在履职过程中，充分发挥自身的专业背景优势，严格按照相关法律法规，履行对公司董事、高级管理人员及公司财务监督职责，维护广大股东的权益。姜西辉先生持有本公司股票18,250股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，姜西辉先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。