

天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届二十七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十七次会议于2021年12月24日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年12月17日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现拟对公司监事会换届选举。第八届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举产生之日起三年。

非职工代表监事候选人名单如下：张青华、吴琳琳。

以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第八届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

候选人简历附后。

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

三、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《关于子公司苏州贯龙公司回购股权的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《2020年度激励基金提取与分配方案》

经审核，本次提取 2020 年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意 2020 年度激励基金提取与分配相关事项。

同意三票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》

公司第二期员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定。经核实员工持股计划持有人名单，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制和进一步完善公司治理水平，有利于公司的持续发展，提高公司员工的凝聚力和竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施第二期员工持股计划。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十五日

附：监事候选人简历

张青华，女，43岁，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理办公室主任，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事会秘书、副总经理，成都瑞联电气股份有限公司副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长。

吴琳琳，女，46岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司合规管理部干部。