

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知以邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席衣景龙先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席衣景龙因个人原因辞去监事会主席职务，其辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，监事会提名孙宝江先生为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2016年2月5日

附件：孙宝江先生简历

孙宝江，男，1955年12月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，高级工程师，曾被评为黑龙江省邮电专家称号。1978年至2004年，在哈尔滨市邮政局科技处工作，曾任项目负责人、技术主管，由其担任项目负责人期间研发的“邮件业务档案计算机图像真迹查询系统”获国家发明专利，94、95年中国专利技术博览会金奖。“邮政营业、储蓄计算机处理系统”、“哈尔滨市邮政局信息管理综合网”、“哈尔滨邮政枢纽工程”、“哈尔滨邮政储蓄绿卡工程”等项目多次获得市、省、部科技进步奖。2004年至2005年，在黑龙江帅亿(集团)股份有限公司工作，任董事长助理、项目主任；2005年至2006年，在黑龙江省鑫润集团有限公司工作，任常务副总；2007年至今在公司工作，现任研发部项目负责人。