

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月21日
- 3、会议召开地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孙保江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙保江先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会的任职期间将于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员，公司监事会提名孙保江先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名冯永海先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会的任职期间将于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员，公司监事会提名冯永海先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

### 三、 备查文件目录

- 1、 经与会监事签字确认的监事会决议；
- 2、 监事候选人简历。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2016年11月21日

## 附：监事候选人简历

孙保江，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。

冯永海，男，1985年8月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨电力职业技术学院，专科学历。2006年起就职于公司，曾任电气设计员，现任生产调度。