

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-040

上海汉钟精机股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出，2020 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开。

出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由监事会主席苏忠辉先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于监事会换届改选的议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名唐舜铃女士以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名黄明君先生为公司第六届监事会监事候选人。本次提名的候选人中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

候选人简历见附件。

2、审议通过了关于公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定。因激励对象中发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁要求的情形。同时，因公司 2018 年度和 2019 年度实施权益分派事项需调整回购价格，监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

4、审议通过了关于增加 2020 年度日常关联交易的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次增加 2020 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、审议通过了关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十一日

附件

上海汉钟精机股份有限公司

第六届监事会候选人简历

唐舜铃：女，中国台湾省籍，1971年出生，硕士学历。1993年4月至2011年9月在台湾凌越资讯先后任职研发助理工程师、协理，2011年10月至今在本公司任资讯室兼资材部及采购中心经理。

唐舜铃女士持有本公司股票 27,090 股，为股权激励限售股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

黄明君：男，中国籍，1969年出生，高中学历。2001年4月加入上海汉钟精机股份有限公司，先后担任生产装配组长、课长，品保部课长、主任专员等。

黄明君先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。