

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-034

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2018 年 6 月 23 日以通讯形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2018 年 6 月 13 日起以邮件方式发出，应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》；

为加快公司军工装备信息化业务的步伐，提升军工装备产业的实力，同意公司以人民币 7,000 万元现金购买泰豪集团有限公司持有的北京泰豪装备科技有限公司 60%股权。本次转让完成后，公司持有北京泰豪装备科技有限公司 100%股权。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购北京泰豪装备科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-035）。

关联监事李自强先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-036）。

关联监事李自强先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的公告》（公告编号：临 2018-037）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-038）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于选举第七届监事会监事的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

第七届监事会成员拟由 3 名监事组成，其中泰豪集团有限公司推荐李自强先生为监事候选人，同方股份有限公司推荐周海英先生为监事候选人，公司职工代表监事由职工代表大会选举产生。股东推荐候选人简历详见附件。

监事会对刘卫东先生和孙江海先生在担任公司监事期间所做的大量工作，以及对公司发展给予的关心和支持表示衷心感谢。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 26 日

附件：股东代表监事候选人简历

李自强先生，1971 年 8 月出生，江西财经大学硕士研究生。1994 年 7 月至 2010 年 9 月，历任江西清华科技有限公司财务主办，本公司财务总监、副总裁。2010 年 10 月至今任泰豪集团有限公司副总裁，2015 年 8 月起任公司监事会主席。

李自强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东泰豪集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

周海英先生，1970 年 8 月出生，江西财经大学本科学历。2003 年 6 月至 2018 年 1 月，历任清华控股有限公司财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助理。2018 年 1 月 16 日至今，任同方股份有限公司财务总监、财务负责人。

周海英先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东同方股份有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。