

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2018-032

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018 年 5 月 8 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 8 日以邮件方式送达。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于补选股东代表监事的议案》

2018年5月7日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜书面提交的《关于增加2017年年度股东大会临时提案的函》：提议在公司2017年年度股东大会增加《关于补选股东代表监事的议案》，提名徐嘉斌先生担任第三届监事会股东代表监事（简历详见附件），任期与本届监事会相同。

公司监事会审核认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”，截至本次会议召开日，赵敏、邢连鲜合计持有152,445,875股，占公司总股本的48.23%；其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司监事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一八年五月八日

附件：

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

徐嘉斌先生：1984 年 10 月出生，2007 年 7 月毕业于西北农林科技大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2007 年进入本公司，历任机械工程师、机械设计组长，现任本公司结构设计部经理。

徐嘉斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系。

徐嘉斌先生在最近三年内未受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。