

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2019-120

海能达通信股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以电子邮件的方式于2019年12月2日向各位监事发出。
- 2、本次监事会于2019年12月6日以现场参与的形式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
- 4、本次会议由监事田智勇先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事会同意选举田智勇先生为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，任期3年，自2019年12月6日至2022年12月5日。田智勇先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2019年12月6日

附件：

田智勇先生简历：

田智勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司证券事务代表、职工代表监事。

田智勇先生持有公司股票90,000股，占公司总股本的0.005%。田智勇先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

田智勇先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。