

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020063

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2020 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场、通讯相结合在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期将于2020年9月份届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经征求股东意见，公司第七届监事会将由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。同意公司控股股东武永强先生提名戴惠娟女士、持股3%以上股东纪树海先生提名康渭泉先生为第七届监事会股东代表监事候选人（监

事候选人简历见附件)。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件：监事候选人简历：

戴惠娟：戴惠娟，女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源中心总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份 319,612 股，占公司总股本的 0.03%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，戴惠娟女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

康渭泉，男，1984年出生，大学本科，无境外永久居留权；曾任职深圳亿和精密工业控股有限公司成本会计；现任公司成本会计，公司职工代表监事。

康渭泉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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。

经公司查询，康渭泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。