

宁波恒帅股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2022 年 7 月 20 日任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，监事任期自公司相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数 3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 6 月 2 日 17:00 前按本公告约

定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，审议确定第二届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；

10、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；

11、公司董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在公司董事、高级管理人

员任职期间不得担任公司监事；

12、无法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；

13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式详见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是自然人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份的相关证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2022 年 6 月 2 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系方式

会议联系人：蒋瑜

联系电话：0574-87050870 传真：0574-87050870

Email:hszqb@motorpump.com

通讯地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 邮编：315033

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日

附件：

宁波恒帅股份有限公司
第二届监事会监事候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人姓名		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
候选人信息			
候选人姓名		性 别	
证件类型		证件号码	
联系电话		电子邮箱	
任职资格（是否符合本公告规定的条件）	☐是 ☐否 （请在“是”或“否”前打“√”）		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否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等。）			
推荐人（签名/盖章）：	年 月 日		