

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-064

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年9月14日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，现将第四届监事会的组成、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、第四届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年，可连选连任。

### 二、选举方式

职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监事由股东大会选举产生。

### 三、监事候选人的推荐

#### （一）非职工代表监事候选人的推荐

1. 监事会有权推荐非职工监事候选人。
2. 截止本公告发布之日持有或合并持有公司股份3%以上的股东有权推荐非职工监事候选人。
3. 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。

#### （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

（一）推荐人应在2019年8月19日前以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。

（三）本公司监事会确定监事会候选人名单后，召开监事会会议，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）被确定的监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

（五）在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规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，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 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5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、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3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3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，期限未满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事职责的；

12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；

14、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、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
- 2、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件(证书原件备查)；
- 4、监事候选人承诺及声明（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有本公司股份数量的证明文件。

(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送达两种方式；
- 2、推荐人必须在2019年8月19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

联系人：彭凌祺、王曦

联系部门：公司证券法务部

联系电话：021-31016917

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼

邮政编码：201206

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月九日

附件： 上海华虹计通智能系统股份有限公司

第四届监事会监事候选人提名表

提名人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

证券账户：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

被提名的候选人信息

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 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（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）

其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）

提名人（签名或盖章）：

年 月 日