

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-003

债券代码：128068

债券简称：和而转债

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第三次会议通知于2020年1月2日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2020年1月7日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

**1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》。**

经核查认为：公司股票价格自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款，“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”。监事会同意以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎

回。

《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》详见公司《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

北京君合（杭州）律师事务所就该议案发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

二〇二〇年一月七日