

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-063

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出了会议通知，于 2020 年 8 月 26 日在公司杭州总部会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事主席张希平先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

一、会议审议情况

经全体监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年半年度报告》《公司 2020 年半年度报告摘要》，《公司 2020 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意提名张希平先生、孙大建先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如下：

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名张希平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名孙大建先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会监事候选人中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未超过公司监事总数的二分之一。

根据有关规定，公司第四届监事会将继续履行职责至第五届监事会选举产生，方可自动卸任。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举逐一进行表决。当选的 2 名非职工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五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

监事简历及换届具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于第五届监事会监事年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体方案为：每人税前 15 万元人民币/年；担任公司其他行政职务的，不重复领取监事薪酬。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

二、备查文件

- 1、第四届监事会第十三次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日