

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2021-036

山东华特达因健康股份有限公司

第九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。

(一) 监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第九届监事会于2021年7月16日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知,并于2021年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二) 监事会会议审议情况

一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2021年半年度报告》:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“关于监事会换届的议案”:

监事会决定提名郑波、刘立军、任尚军为公司第十届监事会股东代表监事候选人,提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

另 2 名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。

（股东代表监事候选人简历附后）

（三）备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

二〇二一年七月三十日

股东代表监事候选人简历

郑波，男，1963 年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘立军，男，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任山东大学财务部科长，山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东华特道路材料有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任尚军，男，1979年出生，本科学历，高级会计师。历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任公司股东代表监事，山东华特控股集团有限公司财务部部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。