

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2020-093

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的会议通知于2020年10月23日以电话通讯的方式发出。本次会议于2020年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王立波先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

**一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名王立波先生、许玉萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运行，在公司第三届监事会就任前，公司第二届监事会仍将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》

随着公司各项业务的推进及各全资子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各全资子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，优化财务结构，确保其持续稳健发展，公司与全资子公司杭州大恩汽车传动系统有限公司、杭州沃德汽车部件制造有限公司、上海博明逊进出口有限公司以及浙江精峰汽车部件制造有限公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行开展总额不超过人民币 5 亿元的资产池业务，担保期限以正式签署的资产池业务（涌金司库专用）协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日