

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2013-048

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届监事会第一次会议（临时会议）通知于2013年11月12日以专人送达给各位监事和各位高管人员。会议于2013年11月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分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》的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

会议选举韩伟净女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届董事会届满止。（韩伟净女士简历见附件）

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月十八日

附件：

韩伟净，女，54岁，大学学历，曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员，现任乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，本公司监事会主席、人力资源主管。韩伟净女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。