

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2023—009）

## 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十四次会议的通知，于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

邓永海先生因工作原因提出辞职申请，同意邓永海先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对邓永海先生任职公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去监事职务并选举产生新的监事之前，邓永海先生将继续履行公司监事会主席及监事职权直至公司新的监事会主席及监事选举产生。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 二、审议通过了《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》

王融冰先生因工作原因提出辞职申请，同意王融冰先生辞去其所担任的公司监事职务。

公司监事会对王融冰先生任职公司监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

王融冰先生辞去公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 三、审议通过了《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事

规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名赵宇先生为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

赵宇先生简历：

赵宇先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行投资银行团队主管、天保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理、高银地产（天津）有限公司总监。

赵宇先生担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

#### **四、审议通过了《关于选举方圆女士为公司监事的议案》**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名方圆女士为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

方圆女士简历：

方圆女士，40岁，硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任天津海泰控股集团有限公司综合管理部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

方圆女士担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十七日