

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2023—032）

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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 11 月 30 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二十次会议的通知并以电话确认，于 2023 年 12 月 4 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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵宇先生主持，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《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

同意提名赵宇先生、杨烁先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事洪芸女士一起组成第十一届监事会。

请各位监事对此项议案进行审议，并提交股东大会审议通过。

公司监事会对本次离任的监事方圆女士在担任公司第十届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

1、选举赵宇先生为公司第十一届监事会监事候选人；

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

2、选举杨烁先生为公司第十一届监事会监事候选人；

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

监事候选人简历如下：

赵宇先生，1984 年出生，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。

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司监督中心负责人。历任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理、天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月五日