

恒天海龙股份有限公司

第十一届监事会第四次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次临时会议通知于2021年6月14日以电子邮件方式发给公司监事。会议于2021年6月18日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议推举马后强先生主持，审议通过了以下议案：

1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》

会议选举金江桂先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

2021年6月18日

附：个人简历

金江桂，男，1970年5月27日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事。

金江桂先生未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，金江桂先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他有关法律关于担任监事会主席的条件和要求。