

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2022—003）

## 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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 2022 年 3 月 11 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五次会议的通知并以电话确认，于 2022 年 3 月 17 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。会议由监事会主席孙士柱先生主持，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《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

由于孙士柱先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意孙士柱先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对孙士柱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。

孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 二、审议通过了《关于选举邓永海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，现提名邓永海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。

邓永海先生简历：

邓永海先生，48 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司合规管理部部长。历任天津海泰建设开发有限公司、天津海泰房地产开发有限公司总经理职务。

邓永海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

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二二年三月十八日