

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2022—037）

**天津海泰科技发展股份有限公司**  
**第十届监事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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 12 月 5 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十二次会议的通知，于 2022 年 12 月 7 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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

**二、审议通过了《关于应对新冠疫情实施 2022 年度房租减免的议案》**

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二二年十二月八日