

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告

特别提示

本公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司监事会提名孙成先生、吴琳琳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。上述监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，上述监事候选人将形成《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，经股东大会选举产生公司第九届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会民主选举的职工代表监事一并组成公司第九届监事会。

候选人简历附后。

同意三票，反对○票，弃权○票

二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议

案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-044。

同意三票，反对○票，弃权○票
特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十一日

附：监事候选人简历

孙成，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，兼任天津泰康投资有限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司监事会主席。

吴琳琳，女，49岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司合规审计部干部，天津国际机械有限公司董事，天津市天锻压力机有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。