



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年2月22日16:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场方式召开,会议通知于2021年2月22日以邮件方式送达。应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员经2021年第一次临时股东大会选举,产生了3名非职工监事,与职工代表大会选举产生的两名职工监事组成了第五届监事会。经本次会议审议,选举黄强先生为第五届监事会主席,任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二一年二月二十三日

**附件: 黄强简历**

黄强: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1971 年 8 月, 毕业于南昌陆军学院, 本科学历, 中共党员。从军 17 年, 曾担任连长、作训股长、管理股长。转业后在厦门思明区街道办事处任职。

截至公告日, 黄强先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人。