

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2023—042）

天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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”）2023年第五次临时股东大会后，经第十一届监事会全体监事提议，公司于2023年12月20日在公司会议室召开了第十一届监事会第一次会议。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。鉴于公司第十一届监事会刚成立，新一届监事会主席尚未选举产生，本次会议主持人需由半数以上参会监事共同推举产生。会议由监事赵宇先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举赵宇先生任公司第十届监事会主席。

同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

赵宇先生简历：

赵宇先生，1984年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行公司业务部主管、天津天保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日