

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年12月13日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2022年12月8日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

1.1 选举王根红先生为公司第九届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第八届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王根红先生、黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事（简历附后）。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2022年12月15日

附简历：

王根红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,大专学历。1992年至1996年任职于常州电视机厂,1997年起至今任职于海鸥股份,现任海鸥股份监事、中国区贸易部地区经理。

王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2022年12月13日持有本公司股票380,938股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

黄庆花,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月出生,本科学历。2001年6月起任职于海鸥股份,现任海鸥股份审计部经理。

黄庆花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2022年12月13日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。