

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

## 天津海宏科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日，书面形式。
5. 会议主持人：孙婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》、《天津海宏科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名荣素真为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名荣素真女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名米会琼为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名米会琼女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《天津海宏科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津海宏科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

监事会

2022年8月11日