

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张然
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举张然女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张然女士为公司监事，任职期限三年，自相关议案经 2024 年第一次临时股东大会

审议通过之日起生效。

张然女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举胡润腾女士为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举胡润腾女士为公司监事，任职期限三年，自相关议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

胡润腾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《天津渤海报关股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日