

天茂实业集团股份有限公司  
第十届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2024年8月20日分别以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举沈坚强先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈坚强先生简历见附件。

#### （二）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第十届监事会第一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：

### 沈坚强先生简历

沈坚强，男，1972年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996年6月起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理等职务。现任本公司财务部经理兼资金管理部经理、第十届监事会主席。

沈坚强先生不存在不得提名为监事的情形；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。