

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏彤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《选举苏彤为非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，拟推荐苏彤先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表

大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

苏彤为该议案的关联人，回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举李婷婷为非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，拟推荐李婷婷女士为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

李婷婷为该议案的关联人，回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日