

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
第四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，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 12 月 27 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 12 月 17 日 以电话、书面方式发出
- 会议主持人：苏彤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、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《关于选举苏彤为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第五次临时股东大会表决，决议由苏彤、李敬、李婷婷 3 名监事组成公司第四届监事会。经职工代表大会选举，选举李敬为公司第四届监事

会职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举苏彤先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

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

1 名监事回避表决，苏彤。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日