

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-074

海联金汇科技股份有限公司

第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2024 年 12 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举王治军先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举王治军先生为第五届监事会主席的议案》。

会议选举王治军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日结束。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日

个人简历:

王治军先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1974年出生, 工商管理硕士, 中级会计师。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理、本公司助理总裁, 现任本公司监事兼行政事务中心、审计中心负责人等, 同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司监事, 其在本公司任监事的任期自2015年9月至今。王治军先生未直接持有本公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王治军先生具备履行职责相应的任职资格与条件, 不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚; 最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未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调查; 未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。