

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2016—014）

天津海泰科技发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知并以电话确认，于 2016 年 7 月 15 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据李坤女士所提辞职申请，同意李坤女士辞去公司监事职务。李坤女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李坤女士仍将履行监事的职责。

公司监事会对李坤女士任职公司监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名杨欢女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

为填补公司监事空缺，同意提名杨欢女士为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

杨欢女士简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一六年七月十六日

杨欢女士简历：

1983 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。