



天海融合防务装备技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2017年1月9日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开,会议通知于2017年1月3日以邮件方式送达。应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第三届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。经广泛征询意见,本次监事会提名刘新友先生、舒展先生、赵洪明先生担任第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。

上述三位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

二、备查文件

1. 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会

二〇一七年一月十日

**附件: 第四届监事会非职工监事候选人简历**

刘新友先生: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1964 年 12 月, 本科学历, 高级工程师。历任台州宏大船业有限公司副总经理, 公司副总经理。现任公司监事会主席、市场营销部副总经理、上海佳豪游艇发展有限公司总经理、上海佳豪船舶科技发展有限公司常务副总经理。

截至公告日, 刘新友先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

舒展先生: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1981 年 4 月, 本科学历, 工程师。曾任上海佳豪生产设计部船体科副科长、经理助理、上海佳豪设计二部副经理、经理, 总经办副主任, 证券部副经理, 证券事务代表, 船舶工程设计中心总经理助理、副总经理, 市场营销部常务副总经理, 上海佳豪船舶与海洋工程研发公司总经理助理。现任天海融合防务装备技术股份有限公司技术中心仿真实验室主任兼科研管理部副主任。

截至公告日, 舒展先生未持有公司股份, 持有上海佳船企业发展有限公司 0.58%的股权 (上海佳船企业发展有限公司持有公司 8.95%的股权, 34,366,110 股), 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

赵洪明先生: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1964 年 11 月, 大专学历, 毕业于中共泰州市委党校经济管理专业。曾在某部队服役任副营长、泰州春兰集团二分厂主任、春兰电子商务公司党委书记; 现任泰州市金海运船用设备有限责任公司生产副总。

截至公告日, 赵洪明先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。