

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2017—020）

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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”）2016 年年度股东大会后，经第九届监事会全体监事提议，公司于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举孙士柱先生任公司第九届监事会主席。

孙士柱先生简历附后。

附：

孙士柱先生简历

孙士柱，男，51 岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。

天津海泰科技发展股份有限公司

二零一七年五月十八日