

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2017—030）

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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 2017 年 11 月 8 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第九届监事会第四次会议的通知并以电话确认，于 2017 年 11 月 13 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《关于修订〈天津海泰科技发展股份有限公司章程〉的议案》。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十三日