

泰尔重工股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2022年9月26日以通讯方式发出,会议于2022年9月29日以通讯方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由监事会主席冯春兰主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论,本次监事会审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

公司第五届监事会任期届满,需进行换届选举,第六届监事会拟由4名监事组成(其中3名为公司职工代表大会选举的职工代表监事),本届监事会认为:王国悦先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求,同意王国悦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人简历见附件。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。当选的监事将与职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月三十日

附件：

泰尔重工股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王国悦先生：1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任中国第一重型机械股份公司核电生产部总经理、铸锻钢事业部总经理、采购部党委书记。现任中国第一重型机械股份公司质量技术部总经理。

王国悦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王国悦先生未持有泰尔股份股票。王国悦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王国悦先生不属于“失信被执行人”。