

天茂实业集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2024年8月2日分别以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推荐沈坚强先生、夏炎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（职工代表监事卢俊女士由公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司工会委员会推荐产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议。按照公司章程规定，公司职工代表监事1名：卢俊女士，她将与2024年第三次临时股东会选举产生的监事一起组成第十届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第九届监事会的现有监事承诺在第十届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。

（二）审议通过了《关于确定公司监事报酬标准的议案》

根据公司实际情况，公司拟将监事的年度津贴标准定为：监事会主席年度津贴为 1.5 万元/人（税前），其他监事年度津贴为 0.6 万元/人（税前）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-049）及《天茂实业集团股份有限公司监事会议事规则》全文。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 12 日

附件：

沈坚强先生简历

沈坚强，男，1972年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996年6月起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理等职务。现任本公司财务部经理兼资金管理部经理、第九届监事会主席。

沈坚强先生不存在不得提名为监事的情形；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；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、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

夏炎先生简历

夏炎，男，1984年12月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年8月起进入公司财务部，历任公司资金部主管职务。现任本公司审计部副经理、第九届监事会监事。

夏炎先生不存在不得提名为监事的情形；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；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、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

卢俊女士简历

卢俊，女，1972年6月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任国华人寿湖北分公司总经理、本公司第九届监事会

职工监事。

卢俊女士不存在不得提名为监事的情形；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；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、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。