

渤海水业股份有限公司

关于第七届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次（临时）会议通知于2023年1月17日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年1月20日上午11:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（5名监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第八届监事会。第八届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。提名陶蕾、许天聪、刘苒为第八届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人的简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详细内容见同日披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2023年1月20日

附件：非职工监事候选人简历

1、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司监事，天津兴津企业管理有限公司经营部部长。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、综合科科长、人事科科长，渤海水业股份有限公司董事，天津兴津企业管理有限公司综合部部长

不存在不得提名为监事的情形；最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惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；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任职资格。

2、许天聪，男，1991年4月出生，会计硕士（MPAcc）专业，硕士学历，注册会计师。现任天津国兴资本运营有限公司审计部审计岗。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计助理经理，天津国兴资本运营有限公司财务管理部财务分析岗。

不存在不得提名为监事的情形；最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惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；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任职资格。

3、刘苒，女，1982年5月生，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司监事，天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司高级投资经理。曾任天津华宁电子有限公司技术部经理，飞思卡尔半导体（中国）有限公司汽车电子事业部产品工程师。

不存在不得提名为监事的情形；最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惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；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任职资格。