

## **天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届五次会议决议公告**

### **特别提示**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届五次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

#### **一、 审议通过《关于选举孙成先生为公司监事的议案》**

天津百利特精电气股份有限公司监事会于近日收到公司监事、监事会主席张青华女士提交的书面辞职报告。张青华女士因工作调动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。张青华女士的辞职将在公司监事会选举产生新任监事会主席后生效。

根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名孙成先生为公司监事。经本公司监事会对被提名人资格审核，同意孙成先生为第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。孙成先生简历附后。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生新任监事。

同意三票，反对○票，弃权○票。

#### **二、 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》**

根据《证券法》第 82 条的规定及相关规则的规定，监事会监督了 2022 年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司 2022 年半

年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：

1、公司 2022 年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。

2、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。

3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制 2022 年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

同意三票，反对○票，弃权○票。

### 三、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

附：监事候选人简历

**孙成**，男，42 岁，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长（主持工作），天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，并兼任天津泰康投资有限公司总经理。