

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年7月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年7月17日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、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

### （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于第五届监事会任期即将届满三年，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审议通过，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事

候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，将采用累积投票的表决方式进行逐项投票表决。以上候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《证券日报》。

## （二）审议通过了《关于第六届监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟订了第六届监事会监事的薪酬方案。在任期内，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。监事会同意该议案，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于第六届董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

## 三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十四日

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历、基本情况

1、张倩女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010年8月至2013年12月，任职于青岛国信发展(集团)有限责任公司；2014年1月至2019年12月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管，部门副经理；2020年1月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017年5月至2019年7月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018年7月至2020年12月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018年5月至2021年3月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、张雯丽女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月起，先后担任百洋产业投资集团股

份有限公司行政中心企划专员,经理助理、行政人资中心副经理、经理。2018年10月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。

张雯丽女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;张雯丽女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在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调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形,符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。