

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第四届监事会第六次会议于2020年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年7月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名张倩女士和张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司第五届监事会股东代表监事候选人资料见附件。

该议案尚需提交公司2020年第四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公司第五届监事会。

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

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了配合《公司章程》修订，发挥监事会工作职能，监事会同意《监事会议事规则》的修订内容。

《监事会议事规则》（2020 年 7 月修订）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第六次会议决议；

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十二日

附件：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月至今担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018年5月至今担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。

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，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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**：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，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。2016年9月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。

张雯丽女士未持有公司股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》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。