

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2021—022）

## **天津海泰科技发展股份有限公司**

### **第十届监事会第三次会议决议公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第三次会议的通知，于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的公告》。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### **二、审议通过了《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》**

公司拟出售位于天津滨海高新区华苑产业区物华道 2 号火炬园 C 座 86 套房产，建筑面积 7,443.92 平方米。

按照《企业国有资产评估管理暂行办法》中关于国有资产转让的相关规定，公司聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2021 年 6 月 30 日，评估值为 6,668.20 万元。根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，出售该资产需在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让总价拟定为 6,668.20 万元。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### **三、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》**

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2021 年半年

度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：

1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与 2021 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年半年度的财务及经营状况。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日