

## 恒天海龙股份有限公司 第十二届监事会第一次临时会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十二届监事会第一次临时会议通知于2022年7月29日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十二届监事会第一次临时会议于2022年8月5日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，监事会成员一致推举金江桂先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

### 1. 《关于选举金江桂先生担任第十二届监事会主席职务的议案》

选举金江桂先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会相同。

金江桂先生的简历情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的相关文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月五日