

证券代码：002366

证券简称：\*ST海核

公告编号：2023-009

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年1月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年1月19日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，张翔先生因个人原因缺席。

4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、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

1. 审议通过《关于监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名丁肇彬先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会同意提名仝颂女士、郭新宏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会共提名3名第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会应选2名非职工代表监事，从上述3名候选人中选出，经股东大会以累积投票方式选举，通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）  
本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2023年1月20日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

丁肇彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，硕士学位。曾任青岛军民融合发展集团有限公司综合部部长、投资规划部部长、投资研发部部长、副总经济师、总工办主任。现任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理。

丁肇彬先生未持有本公司股票，丁肇彬先生担任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理，青岛军民融合发展集团有限公司合计持有本公司股票561,853,163股，占公司股份总数的27.00%，为本公司控股股东。除以上关系外，丁肇彬先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。丁肇彬先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。