

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-119

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届监事会第二十二次（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。

#### 一、监事会会议召开情况

经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会全体监事同意豁免第十届监事会第二十二次（临时）会议通知时间要求，本次会议于2023年11月27日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席三人）。监事姜晓鹏先生因个人原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事韩琳女士代为出席并行使表决权。监事韩琳女士、职工监事陈翀女士和职工监事王天昊先生以视频会议方式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举监事王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意豁免第十届监事会第二十二次（临时）会议通知期限。

##### （二）关于选举第十届监事会主席的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经公司2023年第六次临时股东大会审议通过，王光华先生补选为公司第十届监事会监事。会议选举王光华先生任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

#### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十二次（临时）会议决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 28 日