

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-029

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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

- 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年4月7日以邮件、电话、现场送达方式发出。
- 会议于2023年4月10日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由监事仝颂女士主持。
- 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

- 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举仝颂女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

三、备查文件

- 台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2023年4月11日

附件：监事会主席简历

仝颂女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科学历。曾任黄岛发展集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长，青岛开发区投资建设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总经理助理。现任青岛军民融合发展集团有限公司党委委员、副总经理，台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

仝颂女士未持有本公司股票，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。

仝颂女士不存在《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。