

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2023年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日（星期二）下午4:30在公司宝轻大厦一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事林卫先生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席高永林先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度总裁工作报告》。

3. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

4. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

5. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-025

自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

6. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名宁静女士、方克增先生、余京梅女士为公司第七届监事会监事候选人，与公司2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会监事候选人将提交公司2022年度股东大会进行选举，任期自股东大会选举通过之后三年。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-025

## 监事候选人简历

1. 宁静女士，1981年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，具有法律职业资格证书。现任中国轻工集团有限公司董事会办公室主任、团委书记；中国皮革与制鞋工业研究院监事会主席；中国食品发酵工业研究院有限公司监事；中轻（贵州）工业互联网有限公司监事；本公司监事。宁静女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在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。截至目前，个人未持有公司股票。

2. 方克增先生，1984年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任中国轻工集团有限公司财务部主任。方克增先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在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。截至目前，个人未持有公司股票。

3. 余京梅女士，1971年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任中国轻工集团有限公司合规与风险管理中心主任，中轻日化科技有限公司董事。余京梅女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、

**证券代码：002116      证券简称：中国海诚      公告编号：2023-025**

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在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。截至目前，个人未持有公司股票。