

百洋产业投资集团股份有限公司 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的内容真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年8月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月9日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、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

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举张倩女士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任期届满。张倩女士简历详见附件。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月九日

附件：公司第六届监事会主席简历

张倩女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010 年 8 月至 2013 年 12 月，任职于青岛国信发展(集团)有限责任公司；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管，部门副经理；2020 年 1 月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017 年 5 月至 2019 年 7 月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018 年 7 月至 2020 年 12 月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018 年 5 月至 2021 年 3 月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。