

天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2024年9月29日以通讯形式召开，会议通知已于2024年9月24日以书面及电子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》

经公司控股股东中航国际实业控股有限公司提名，同意增补胡敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会
二〇二四年九月三十日

附件：简历

胡敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，北京大学民事诉讼法专业硕士，经济师。现任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长、总审计师，深圳中航商贸有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限公司监事，广东国际大厦实业有限公司监事，深圳航空标准件有限公司监事，中航国际供应链科技有限公司监事；历任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部副部长，中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部法律顾问，中航凯迪恩机场工程有限公司董事，中航技房地产开发有限公司监事。

胡敏女士未持有公司股份；其在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。