

天津鑫茂科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年4月22日（星期四）在公司本部召开，会议通知于2010年4月19日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席2名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《公司2010年一季度报告》

公司监事会认为：本报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等相应国家法律、法规规范运作。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、或损害公司利益的行为。《公司2010年一季度报告》真实反映了公司2010年一季度的财务状况和经营成果。

2、提名孙昭慧、杜克玉为公司第五届监事会候选人。

该项提案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

附：

孙昭慧简历：

孙昭慧女士现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司副总裁，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙昭慧女士简历如下：

女，1953年10月出生，2004年5月南开大学国际商学院工商管理专业结业

1970年9月—1986年9月 天津工程机械厂 技术员；1986年9月—2000年9月 中国农业银行天津金融管理干部学院 处长；2000年10月—今 天津鑫茂科技投资集团有限公司历任办公室主任、党委书记、副总裁。

杜克玉简历:

杜克玉先生现为公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司副总裁，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杜克玉先生简历如下：

男，1967年出生，中共党员，大专学历。

2007年5月—今 任天津鑫茂科技投资集团有限公司 副总裁；

2009年—今 任内蒙古锡林浩特市鑫晨新能源投资有限公司 董事长

天津鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

2010年4月23日