

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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六届监事会第十二次会议于2015年4月9日（星期四）在公司本部召开，会议通知于2015年4月3日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席2名，监事舒航未出席。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、二〇一四年度监事会工作报告；
- 2、二〇一四年度财务决算报告；
- 3、二〇一四年度利润分配预案；
- 4、二〇一四年度报告及摘要；
- 5、二〇一四年度公司《内部控制自我评价报告》；
- 6、关于免去舒航监事职务的议案；

因工作原因，监事舒航不便再履行监事职责，监事会提请股东大会审议免去舒航先生监事职务。

公司监事会对舒航先生在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

- 7、关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案：

拟提名谢春辉先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

以上第1—4、6—7项议案需提交公司2014年年度股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
监 事 会
2015年4月9日

附：

谢春辉先生简历：

谢春辉先生现为上海意潇宠物用品有限公司总经理，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢春辉先生简历如下：

男，1978 年出生，2001 年毕业于长春光学精密机械学院，大学本科文化。

2000 年--2001 年任职联宇技术发展(上海)有限公司技术员；

2002-2004 年任上海意潇宠物用品有限公司业务经理；

2005-2007 年任上海意潇宠物用品有限公司销售总监；

2008-2011 年任上海意潇宠物用品有限公司副总经理；

2011 年至今任上海意潇宠物用品有限公司总经理。