

天津鑫茂科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2018年8月2日（星期四）以现场形式召开，会议通知于2018年7月30日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3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：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

选举杨超先生为公司监事会主席，相关简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

监事会

2018年8月2日

附件：

监事候选人杨超先生简历：

杨超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月生，大专学历。

2009年8月至2011年10月任富通集团有限公司董事长办公室副主任；

2012年至今任富通集团有限公司副总裁；

2016年12月至今任天津富通集团有限公司董事长兼总经理；

杨超先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

杨超先生系上市公司实际控制人控制的天津富通集团有限公司董事长兼总经理，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。