

天茂实业集团股份有限公司
第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年8月28日在公司四楼会议室召开。会议由公司监事吴时炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名方式审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：选举吴时炎先生为公司第八届监事会召集人，任期三年。

吴时炎先生简历

吴时炎，男，1963年2月出生，大学文化，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务。现任本公司工会主席、公司第八届监事会监事会召集人。

吴时炎先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有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；没有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立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2018年8月28日