

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十一届监事会第三次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次临时会议通知于2021年5月12日以电子邮件方式发给公司监事。会议于2021年5月16日以通讯方式召开，应出席监事4人，实际出席监事4人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 1、《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》

根据公司大股东温州康南科技有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，拟增补陈怡女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 2、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》

根据公司二股东中国恒天集团有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，拟增补徐剑琴女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

2021年5月16日

## 附件：

### 1、陈怡简历

陈怡，女，1973年10月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。

陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

### 2、徐剑琴简历

徐剑琴，女，1974年12月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。

徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。