

天津富通信息科技股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于2022年5月25日（星期三）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2022年5月23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，形成监事会决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》关于公司监事任职期限的规定，需进行换届选举，经公司股东提名，同意提名王学明、徐煜波为公司第九届监事会监事候选人，监事候选人简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

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九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员履行职责。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体监事利益相关，全体监事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

监事会

2022年5月25日

附：

监事候选人王学明先生简历：

王学明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月生，大专学历。

1996年至2012年，历任富通集团有限公司人力资源部部长、人力资源管理总监、副总裁

2012年4月至今，任富通集团有限公司监事

2017年1月至2021年12月，任浙江富通科技集团有限公司董事长

2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副董事长

2021年12月至今，任浙江富通科技集团有限公司董事、总裁

王学明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。

王学明先生现任上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司董事、总裁，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。

监事候选人徐煜波先生简历：

徐煜波，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年10月生，本科学历。

2012年4月至2019年5月任富通集团有限公司华北管理总部副总裁

2013年3月至2018年12月任富通嘉善光纤光缆技术有限公司董事

2020年1月至2021年12月任深圳新格林耐特通信技术有限公司董事

徐煜波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。

徐煜波先生在 12 个月内曾在上市公司控股股东控制的深圳新格林耐特通信技术有限公司任董事，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。