

## 天津富通信息科技股份有限公司 第九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。

### 一、监事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第九届监事会监事的议案》与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成了公司第九届监事会。经全体监事同意豁免通知时间要求，于6月10日召开第九届监事会第一次会议。经全体监事推举，会议由监事王学明先生主持。会议以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

#### **审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》**

选举王学明先生为公司监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。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。

天津富通信息科技股份有限公司

监事会

2022年6月10日

附件：

**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。