

天虹数科商业股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2022年8月24日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，总经理和董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《公司2022年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要(2022-049)》。

(二) 会议审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经公司股东推荐，同意提名王宝瑛先生、罗文俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 王宝瑛简历

王宝瑛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。历任公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中国航空技术国际控股有限公司专务，中国航空技术深圳有限公司专务，天马微电子股份有限公司监事会主席，飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限公司监事会主席；现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事，本公司监事会主席。

除简历所披露的信息外，王宝瑛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 罗文俊简历

罗文俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月出生，大专学历，商业企业管理经济师、基本建设管理工程师。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长，上海新新百货公司总经理，上海市闸北区人民政府商委主任助理，上海名品商厦总经理，上海心族百货有限公司董事总经理，上海明天广场有限公司董事总经理，上海不夜城股份有限公司董事常务副总，莱蒙国际集团（上海）有限公司总经理，莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁；现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问，本公司监事。

除简历所披露的信息外，罗文俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；直接持有

公司股份 8,750 股；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。