

林海股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次监事会1项议案获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知于2023年10月29日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2023年11月8日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

1、关于公司监事会换届选举的议案：

同意3票，反对0票，弃权0票；

公司第八届监事会的任期将于2023年11月19日届满，根据《公司章程》

第一百四十四条的规定,拟进行换届选举。公司第九届监事会拟由 3 名监事组成,其中职工监事 1 名。经中国福马机械集团有限公司及公司监事会推荐,提名袁伟、汤俊为公司第九届监事会监事候选人。

公司第九届监事会将由袁伟、汤俊及职代会选举产生的职工代表监事朱华共同组成。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生,第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2023 年 11 月 9 日

● **报备文件**

林海股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

监事候选人简历

1、袁 伟：男，汉族， 1973 年 5 月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师；2001 年 6 月入党。1994 年 8 月参加工作，2016 年 7 月至 2017 年 8 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、总经理助理、综合管理部部长；2017 年 8 月至 2018 年 11 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司副总经理。2018 年 11 月至 2020 年 2 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2020 年 9 月至 2023 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2023 年 8 月至 2023 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。2021 年 6 月至 2022 年 7 月任中国福马机械集团有限公司纪委办公室主任、审计与风控部（法律事务部）部长；2022 年 7 月至今任中国福马机械集团有限公司办公室主任；2022 年 11 月至今任中国福马机械集团有限公司办公室主任、董事会秘书。2018 年 12 月至今任林海股份有限公司监事会主席；2023 年 8 月至今任林海股份有限公司党委副书记、纪委书记。

2、汤 俊：男，汉族，1974 年 4 月出生，江苏海安人，大学毕业，高级工程师；2002 年 6 月入党。1995 年 8 月参加工作，2010 年 12 月至 2013 年 11 月任林海股份有限公司办公室主任兼审计室主任；2013 年 12 月至 2023 年 2 月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部副部长；2023 年 3 月至 2023 年 8 月任林海股份有限公司办公室副主任；2023 年 8 月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部副部长。