

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年9月28日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2018年9月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事候选人张雯丽女士列席了本次会议，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，因公司监事潘航宇女士提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，同意补选张雯丽女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张雯丽女士的简历详见附件。本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨拟补选新任监事的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十八日

附件：第三届监事会非职工监事候选人张雯丽女士简历

张雯丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历。2013 年 7 月起，先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员，经理助理。张雯丽女士未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数 5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。