

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届监事会第十五次会议（临时会议）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个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 15 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书庄绍英先生出席了本次会议，符合公司章程的规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项：

一、关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案；

鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、郝春光、马国珺共 3 人。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用累积投票制，实行差额选举。

以上议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇二二年六月十六日

附：

股东代表监事候选人简历

陆正海，男，1971 年 7 月出生，高级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事会主席。

郝春光，男，1978 年 6 月出生，人力资源管理师；毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事。

马国珺，男，1979 年 12 月出生，毕业于东北财经大学，现任职于辽宁时代万恒控股集团有限公司投资与运营部。