

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事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、监事会召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第八届监事会第一次会议于 2020年12月10日在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会议室以现场及视频会议的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、关于公司选举第八届监事会主席的议案

公司第八届监事会监事已经公司 2020 年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举梁臣先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

##### 2、关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案

公司监事会对信永中和会计师事务所相关资质、信息和诚信记录进行核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，监事会一致同意公司聘任信永中和会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构。

《关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会  
2020年12月11日

## 第八届监事会主席梁臣先生个人简历

梁臣，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任职山东恒大化工集团有限公司出纳、会计、子公司财务负责人，中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项目经理，威海医药高分子制品股份有限公司综合财务部负责人，威海畅通船舶用品有限公司财务负责人，华夏文化旅游集团股份有限公司财务负责人，山东汇泽股权投资基管理有限公司投资部部长，威海广泰空港设备股份有限公司审计监察部副部长、部长。现任威海元孚联合会计师事务所副所长。

梁臣先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。