

## 海南海德资本管理股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年12月1日上午11:00，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室，以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2022年11月28日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

#### 审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（一）选举朱新民先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

（二）选举曹体伦先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，将进行公司监事会换届选举，经股东永泰集团有限公司推荐，公司监事会拟提名朱新民先生、曹体伦先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会对以上两名非职工代表监事候选人的个人简历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述非职工代表监

事候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。同意将朱新民先生、曹体伦先生作为非职工代表监事候选人提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》

本议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二日