

恒天海龙股份有限公司

第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第一次临时会议通知于2019年6月21日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十一届监事会第一次临时会议于2019年6月25日以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举王东兴先生担任第十一届监事会主席职务的议案》

选举王东兴先生担任公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会相同。

王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的挂网公告（公告编号：2019-041）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十五日