

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：联讯证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月18日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：琚会生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事3人。

监事童子月因出差缺席，未委托其他监事代为表决

监事王一鸣因出差缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘兵为公司监事的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经讨论，公司监事会提名刘兵先生为公司监事，任期自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起，第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日