

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，选举李静女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2020 年 5 月 21 日至本届任期届满日止。监事会主席李静女士属于连任，未发生变化。李静女士不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日