

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事赵亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席刘福成因已达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举赵亮先生为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过

过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 1 日