

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 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：2021年11月22日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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11月22日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：顾付昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议事程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（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《选举顾付昌为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会进行了换届选举，经全体监事一致同意，选举顾付昌为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三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

不存在

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第一次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日