

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

## 深圳市傲天科技股份有限公司 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：2022年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何英
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定。

#### （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《关于选举何英为深圳市傲天科技股份有限公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定，选举何英为深圳市傲天科技股份有限公司监事会主席，任期三年，自本次监

事会审议通过之日起算，至第三届监事会任期届满时止。

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事项，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

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 19 日