

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）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3月22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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事张殿虎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举张殿虎先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会由股东大会已经选举产生，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举张殿虎先生为宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日

止。经核查，张殿虎先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日