

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦8楼会议室
- 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：2022年4月15日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马瑞红
- 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》相关法律法规、规范性文件和《天筑科技股份有限公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的规定进

行监事会换届选举，拟提名马瑞红女士和赵灵女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。公司第二届监事会监事任期至第三届监事会监事经公司股东大会选举产生即自然终止。公司第三届监事候选人马瑞红女士和赵灵女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天筑科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日