

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《深圳市天英联合科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信并签署〈优先认股权协议〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署〈优先认股权协议〉暨关联方担保的公告》（公告编号：2022-031）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日