

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司<2022年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《永天科技2022年半年度报告》进行了审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露

的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-055）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

上海永天科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日