

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月6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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 赵亮
- 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》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津天优科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名赵亮、刘旺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自2022年第二次临时股东大会决议之日

起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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

《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日