

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9月26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9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举赵亮先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵亮先生为公司第三届监事会主席职务，任期三年，自2022年9月26日起至2025年9月25日止。赵亮不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《天津天优科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日