

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

## 北京天大天科科技股份有限公司 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：2023 年 1 月 3 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 12 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜淑娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、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《关于提名何冬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

提名何冬女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天大天科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不存在回避表决情况

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 3 日