

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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19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：2023年1月9日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席辛伏炎七妹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名何晓梅女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事辛伏炎七妹因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名何晓梅为公司监事会

新任监事。

该议案的具体内容详见公司于同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《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事、高管任命公告》（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

本案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 19 日