

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司 第二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4月10日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邵亚军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张强、邵亚军为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见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) 上披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2023-002)。

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

《湖北天雄科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日