

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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8月4日。
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席李静女士。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李静、王宇凡为公司第四届监事会监事候选人。本议案内容详见公司于2023

年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005）。

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事项，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

《沈阳天安科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日