

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第四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8月15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8月5日以书面邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋中军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，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《关于监事会换届暨提名第五届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐

人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人：

提名蒋中军先生为公司第五届监事会股东监事候选人；

蒋中军先生身份证号码 432901198208286815，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 股。

通过对上述监事候选人的个人简历等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2023 年半年度报告的议案》提请监事会审议。

附件：《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日