

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯益民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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。

(二) 审议通过《关于监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于监事会主席侯益民先生的离职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会主席选举。根据《公司章程》对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，并征询相关股东意见，现提名丁亚明任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。新任监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，审议通过前仍由之前监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

1. 《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
2. 《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

珠海天岳科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日