

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

## 天图控股集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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25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21日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：龚辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举龚辉女士为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

天图控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会选举出公司第三届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》，

选举龚辉为公司第三届监事会主席。经由股东大会、职工代表大会选举，两名股东代表监事龚辉、龙昱与一名职工代表监事徐光荣组成第三届监事会。任期自本次会议通过后至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日