

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冷厚鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

监事朱轶凡因行程问题以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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

《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日