

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31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25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《天图控股集团股份有限公司2023年半年度报告》

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》，

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天图控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2022-049）。

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二次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日