

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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9月8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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁亚明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于选举丁亚明为第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年第三次临时股东大会审议通过选举了丁亚明为第四届监事会股东代表监事，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。监事会提名丁亚明为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届

满为止。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日