

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司 第三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 12 月 11 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 12 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：许静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.needs.com.cn>）披露的《天津精一科技发展股份有限公司关联交易公告》公告编号：2023-021。

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

经与会监事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津精一科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日