

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举冷厚鹏先生主持
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郭伟伟为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司监事冷厚鹏辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事

会提名郭伟伟为公司监事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第五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

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日