

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推举郭伟伟先生主持
- 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《关于选举郭伟伟先生为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席冷厚鹏先生因个人原因辞职，不再担任公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举郭伟伟先生担任公司

第五届监事会主席，任期自监事会审议通过本项议案之日起至第五届监事会届满之日为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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七次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日