

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2024-008

天通控股股份有限公司 九届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届五次监事会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日以现场+通讯方式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事推举，本次会议由郭跃波先生召集和主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举郭跃波先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2024 年 1 月 25 日

附：郭跃波先生简历

郭跃波，男，1972 年 11 月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995 年至 1997 年，浙江省奉化市步云集团市场部工作；1997 年进入天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长、市场部总监，蓝宝石事业本部运营总经理，晶体材料事业本部执行总经理等职。2008 年至 2009 年，参加清华大学总裁研修班学习。现任公司监事、公司旗下全资子公司浙江凯成半导体材料有限公司总经理。