

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

第三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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：吕健
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《提名陈红缨女士为公司监事》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免》（公告编号：2024-004）

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2024年2月5日