

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-022

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已向全体监事发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限，会议于2024年4月26日下午14:20以现场表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，本次会议经监事会主席席宁女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于豁免监事会通知期限的议案》

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监事会

2024年4月26日