

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋1401-1房公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 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《选举陈红樱女士为第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举陈红樱女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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，不适用回避表决制度  
本议案无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四届监事会第一次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2024年5月16日