

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

### 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈会军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

经公司2023年年度股东大会审议通过，陈会军、孙晓阳当选为公司第四届监事会股东监事；经公司职工代表大会选举，李伟营当选为公司第四届监事会职

工代表监事。陈会军、孙晓阳和李伟营组成公司第四届监事会。

现拟选举陈会军先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及需回避表决事项，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

《河南天工科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日