

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

## 广德天运新技术股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路2号公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月8日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：黄涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名黄涛先生为第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名黄涛先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。黄涛先生未持有公司股份。黄涛先生不存在

受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

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事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名施文先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名施文先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。施文先生未持有公司股份。施文先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

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事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日