

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司 第三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7月5日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：张池凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《选举张池凤女士为公司监事会主席》

1. 议案内容：

选举张池凤女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司
监事会
2024年7月8日