

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

第十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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席李小华
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举李小华女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2024年7月25日