

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：谢志国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司监事会召开的有关规定，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2人。

监事董美湘因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王颖为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司监事刘鹏先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、

法规和公司章程的规定，公司监事会提名王颖女士为公司第三届监事会成员，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会届满。监事候选人王颖女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日