

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-086

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2024年8月9日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意提名何修明先生、姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事将与上述两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十日