

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-045

郑州天迈科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2024年8月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于2024年8月20日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年度限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指标未达成、部分激励对象离职以及预留授予部分激励对象自愿放弃第二个归属期对应的限制性股票的归属权利，同意对534,894股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十日