

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：赵炯
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名赵炯为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司监事会现提名赵炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名缪言为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名缪言先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易，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

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日