证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海永天科技股份有限公司章程》的有关规定，提名武驿洋、朱仁爱为第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股

东大会审议通过之日起计算，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海永天科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

上海永天科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日