

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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24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9月14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《关于选举赵炯为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，赵炯先生、缪言先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，经公司2024年第一次职工代表大会审议通过，刘佳先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。赵炯先生、缪言先生及刘

佳先生共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵炯先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日