

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-076

杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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，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10月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：杜新法先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》(2024-084)。

2. 出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议通过《提名杜新法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《提名杨建波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案及其各项子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

1、《杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日