

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场+通讯形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：姜淑娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，现提名谭泽国、何冬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日