

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 第五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 10 月 31 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 10 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：武驿洋
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因监事换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现第五届监事会全体监事共同选举武驿洋为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过

过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议

上海永天科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日