

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：丁辽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于提名丁辽为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名丁辽为公司第四届监事会非职工监事候选人。任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐世国为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名唐世国为公司第四届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日