

## **北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月19日在天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室以现场及通讯相结合方式召开。鉴于公司第二届监事会成员经同日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生，全体监事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举监事罗劼先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

#### **1、审议通过《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》**

同意选举监事罗劼先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《天玛智控关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

#### **2、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议案》**

同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度13,000万元（实际额度以银行审批为准），期限1年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 20 日