

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司
第四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11月20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11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陈伟先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举陈伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《天津商科数控技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日