

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈会军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于提名杨志先生为公司新任监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于孙晓阳女士辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，

公司监事会提名杨志先生为新任监事。经核查，杨志先生不属于失信联合惩戒对象。杨志先生任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

附件：监事候选人杨志先生简历

杨志，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2024年6月至今任河南恒懿达工贸有限公司员工。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决内容，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

《河南天工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

监事会

2024年12月18日