证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025年2月11日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事任命的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年2月11日提名滕飞先生为公司监事，议案内容详见2025年2月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.nееeq.com.cn>）的《监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日