

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

## 广德天运新技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月18日
- 2.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路2号
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：黄涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》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《关于提名胡秀强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事任命公告》(公告编号2025-012)。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

监事会

2025年3月18日