

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司 第三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3月28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：2025年3月24日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席桂兴发先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事陈健峰先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘志彬先生监事职务的议案》

1. 议案内容：

刘志彬先生因工作变动，公司拟免去其监事职务。为了确保监事会的正常运作，新任监事就任前，现监事刘志彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王帅朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名王帅朋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王帅朋先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王帅朋先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 2 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

- （一）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （二）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事辞职公告》
- （三）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事任命公告》

天津润雅科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日