

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

## 广东天圣高科股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：党如良
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事一名，现公司

监事会提名齐书龙先生为公司第四届监事会成员中非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第四届监事会成立之前，第三届监事会人员仍将履行相关职责。

以上监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《广东天圣高科股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日