

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

## 天筑科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：许圣斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规、规范性文件和《天筑科技股份有限公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于选举许圣斌先生为第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，监事会拟选举许圣斌先生担任第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天筑科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日