

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司
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 21 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何英女士为深圳市傲天科技股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规

定，现选举何英女士为深圳市傲天科技股份有限公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。

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

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日