

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司 第一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 7 月 4 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱绍昆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司原控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）与现控股股东保山市数字发展有限公司（以下简称“保山数发”）签订的《股份转让协议》，股份转让完成后，公司监事会进行改选。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名监事由保山数产提名，1 名

监事由保山数发提名，1 名由职工大会选举产生。由于公司第一届监事会原任期将于 2025 年 9 月 24 日届满，根据相关规定及安排，公司监事会进行提前换届。

保山数产提名朱绍昆先生为公司第二届股东代表监事候选人，保山数发提名乐莹妮女士为公司第二届股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

议案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）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本决议无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日