

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 26 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日 以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席 赵亮先生
- 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》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

因第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津天优科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名赵亮、刘旺为公司第四届监事会

非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《天津天优科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日