

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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：2026年3月23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：2026年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨杨女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，公司监事会提名第六届监事会非职工代表监事成员人选为：杨杨、朱郑平，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议

通过之日起算。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举，在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《硅谷天堂产业集团第五届监事会第十次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 24 日