

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

## 深圳市天图投资管理股份有限公司

### 第三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：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤志敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举汤志敏为公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举汤志敏先生担任公司第三届监事会主席，自本次会议决议通过之日起生效，任职期限与公司第三届监事会届期一致。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

关联监事汤志敏先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

监事会

2022年4月26日