

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-090

杭州天铭科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：杜新法先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-091)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-094)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日