

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年1月4日上午10:00时在公司四楼会议室现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月29日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于孙宇女士已提交辞呈，监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保障监事会的正常运行，公司控股股东冯毅先生提名王玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日

附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

王玉雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，会计师，本科学历。2015 年至 2020 年 9 月曾任中天运会计师事务所高级项目经理，2020 年 10 月至今任公司审计部审计经理。

截至本公告披露日，王玉雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情况；未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。