

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”或“天龙集团”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年6月29日以通讯方式发出，会议于2022年7月5日下午14:30时以现场和通讯方式相结合方式召开，全体监事出席会议。会议由公司监事会主席陈佳先生主持，应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。

公司控股股东冯毅先生提名陈佳先生、毛珍珍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表监事经股东大会投票当选后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原股东代表监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

监事会经审核认为上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名陈佳先生为第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名毛珍珍女士为第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将以等额选举和累积投票方式选举公司第六届监事会股东代表监事共 2 名。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年七月五日