

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议于2022年8月2日下午15:10时在公司三楼会议室现场召开，会议通知于2022年7月27日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事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以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议选举了陈佳先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

为充分发挥监事对公司决策和管理的督导和促进作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，拟对公司监事的津贴进行调整，自股东大会通过之日起实行每月700元的津贴。

以上议案三位监事均为关联监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二日