

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-065

郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年第三季度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十日