

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-004

天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知和议案等材料已于2023年2月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2023年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十一日