

证券代码：400059

证券简称：天珑 1

公告编号：2021-028

天珑科技集团股份有限公司
第九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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 29 日 15:00 以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席李小华主持了本次会议。

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举李小华女士为公司第九届监事会主席。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（以下无正文，为天珑科技集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议签署页）

李小华

陈聪义

刘建云

天珑科技集团股份有限公司监事会

2021年7月29日