

证券代码：400059

证券简称：天珑 1

公告编号：2021-033

## 天珑科技集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议于2021年8月27日14:00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《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

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二次会议决议签署页)

---

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8月31日