

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