

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-041

天珑科技集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”)第九届监事会第七次会议于2022年10月31日16:00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席李小华主持了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2022年10月31日