

证券代码：400059

证券简称：天珑 1

公告编号：2022-013

天珑科技集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年5月31日16:00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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

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五次会议决议签署页）

李小华

陈聪义

刘建云

天珑科技集团股份有限公司监事会

2022年5月31日