

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-013

## 天珑科技集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于2023年4月28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，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2022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2022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2022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2023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 2023 年第一季度报告》  
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

2023 年 4 月 28 日