

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席李小华
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李小华女士、陈聪义先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天珑科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日