

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-088

陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨新生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于变更拟设立全资子公司名称及注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于变更拟设立全资子公司名称及注册资本的公告》（公告编号：2022-085）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-086）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日