

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-070

天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议通知于2022年10月10日以通讯或口头方式发出，并于2022年10月10日下午5时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事共同推举林敏玲女士召集本次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

议案内容：经审核，监事会同意选举林敏玲女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。林敏玲女士简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

天阳宏业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日