

浙江天振科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日以书面与通讯结合的方式向全体监事发出了第一届监事会第十八次会议通知，会议于2023年7月19日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中汤文进、吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）；本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.1 审议《关于提名汤文进先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 审议《关于提名林玉君女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 浙江天振科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2023年7月20日