

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-050

## 郑州天迈科技股份有限公司

### 第四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。

#### 一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知以现场通知的方式向全体监事送达。公司第四届监事会第一次会议于2023年7月31日下午16:30以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，会议由监事江晓慧女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### (一)《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举江晓慧女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月三十一日