

# 浙江天振科技股份有限公司

## 第二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”）第二届监事会第一次会议于2023年8月7日16:30以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会通知时限，会议通知于2023年8月7日以现场与通讯方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由监事汤文进先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中汤文进、吕雄鹰通以视频方式参会）。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事审议，全体监事一致同意选举汤文进先生为公司第二届监事会的监事会主席，任期与本届监事会任期相同。汤文进先生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、证券事务代表

的公告》附件部分。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 7 日