

## 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年4月23日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意批出《2024年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2024年4月29日