

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-039

## 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知已于2024年6月14日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于2024年6月18日以通讯方式召开。会议本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十八日