

证券代码：300029

证券简称：ST天龙

公告编号：2024-057

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六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的内容真实、准确、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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会第一次会议于2024年第二次临时股东大会结束后以口头方式通知监事于2024年8月15日下午在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举席宁女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举马荷芳先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2024年8月15日