

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京华天科技发展股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月15日
- 会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鞠伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名鞠伟、文小军为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见全国股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2024-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

南京华天科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日