

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

### 第四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31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10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：鞠伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于选举公司监事会主席》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举鞠伟先生任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-023。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《南京华天科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

南京华天科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日