

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-098

杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：杜新法先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-099）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-100）。

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

本议案不涉及关联交易，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)《杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日