

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2020-068

郑州天迈科技股份有限公司 第三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。

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”）第三届监事会第一次会议于2020年7月17日下午17:00在公司五楼会议室召开。本次会议由石磊磊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举石磊磊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十七日