

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2021-106

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年12月15日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监事发出。会议于2021年12月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席于超群女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于出售资产的议案》

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2021年12月23日