

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2022-074

新天科技股份有限公司 第五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。

新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会成员。经全体监事同意，公司第五届监事会第一次会议于2022年12月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由职工代表监事李晶晶女士主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举李晶晶女士(简历附后)为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十九日

李晶晶女士简历：

李晶晶，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，历任公司海外事业部销售总监，现任公司监事会主席、海外事业部总经理。

截至本公告日，李晶晶女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；李晶晶女士作为公司监事会主席，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。