

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-003

陕西天润科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨新生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对下列现行的内部治理制度进行修订：

(1)《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2023-006)；

(2)《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2023-007)；

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日