

证券代码：688420

证券简称：美腾科技

公告编号：2023-004

天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次会议经全体监事同意已豁免提前发出会议通知。本次会议由监事会主席邓晓阳先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举邓晓阳先生为公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至起第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）

2、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会第一次

会议应于会议召开前 5 日通知各位监事。由于换届选举完成时间等原因，本次监事会通知未能按期发出，公司全体监事同意豁免本次监事会应于会议召开前 5 日通知全体监事的通知期限要求，同意于 2023 年 1 月 13 日召开第二届监事会第一次会议，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日