

江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月7日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举江蔚文先生为第五届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

2、审议通过《关于计提各项资产减值损失的议案》

公司监事会认为本次计提相关资产减值损失依据充分、合理，计提后能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值损失。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月七日