

广东天承科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司章程及实际情况进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。综上，监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2023年8月16日