

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-038

## 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8月16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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜新法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《杭州天铭科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-041）、《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日