

广东天承科技股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2023年9月21日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会召集并由章小平先生主持召开，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，与会监事一致同意选举章小平为公司第二届监事会主席。具体情况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《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2023年9月22日