

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-050

杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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10月25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10月13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《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于2023年9月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》。2023年9月18日，公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由4,359万股增加至8,718万股，

公司拟根据本次权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。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关于变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-057）。

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 年三季报〉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 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

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十二次会议决议；

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日