

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-003

## 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2024年1月2日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于2024年1月5日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司五楼会议室以现场方式召开。会议本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司针对2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月份的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《非经常性损益明细表》进行了审核并出具了《郑州天迈科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《郑州天迈科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二四年一月五日