

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-053

山东天岳先进科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司自上市以来始终严格遵守《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，持续完善公司治理架构，建立健全内部控制体系，提升规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。自查结果如下：

最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月9日