

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，在公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场、电话方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事推选魏强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议的审议情况

本次监事会经审议，通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举魏强先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

《公司第四届监事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日