

天阳宏业科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议

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、监事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2022 年 9 月 13 日 11 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以书面形式送达各位监事，本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席马志斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会拟提名杨秋云女士、毛乐君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1.01 选举杨秋云女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举毛乐君先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 13 日