

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-082

## 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年9月17日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应到监事3人，实际到会表决2人、通讯方式表决1人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举何修明先生为公司第四届监事会主席，其任期自本次会议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满时止。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月十七日