

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-005

## 山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年2月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名张红岩女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经核查，张红岩女士、宋建先生均具备担任公司非职工代表监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选

举的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024年2月2日