

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-014

江苏中天科技股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月八日