

证券代码：300029

证券简称：ST天龙

公告编号：2023-072

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年12月21日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监事发出，会议于2023年12月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。因监事会主席尚未选举产生，本次会议由监事会半数以上监事共同推举的非职工代表监事马荷芳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

经控股股东提名，监事会审核，一致同意提名席宁女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

此项议案经与会监事审议表决通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权。

### 二、审议通过《关于豁免第五届监事会第十八次会议通知期限的议案》

此项议案经与会监事审议表决通过。

表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 22 日