

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-039

天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知和议案等材料已于2023年12月5日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次出资设立控股子公司的关联交易事项定价公平，决策程序合法，没有损害公司及股东利益。同意本次设立控股子公司事项。

同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日