

## 天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2024年10月24日以通讯形式召开，会议通知已于2024年10月19日以书面及电子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举胡敏女士为公司监事会主席，任期自公司本次监事会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2024年第三季度报告(2024-037)》。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

天虹数科商业股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日