

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-40

## 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2024年8月13日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《2024年度半年度报告及摘要》

经认真审核，监事会对公司2024年半年度报告及摘要发表以下审核意见：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》

经认真审核，监事会发表以下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司2023年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的

《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2024年8月14日