证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券

**深圳市天图投资管理股份有限公司**

**第三届监事会第七次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |

# 会议召开和出席情况

1. 会议召开情况
   1. 会议召开时间：2024年4月30日
   2. 会议召开地点：公司会议室
   3. 会议召开方式：通讯会议
   4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件和电话方式发出
   5. 会议主持人：监事会主席汤志敏先生
   6. 召开情况合法合规性说明：

|  |
| --- |
| 本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 |

1. 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

# 议案审议情况

1. 审议通过《2023年度监事会报告》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 相关详情请见公司《2023年年度报告》（H股）之“监事会报告”内容。 |

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

|  |
| --- |
| 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 |

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《2023年年度报告》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023年年度报告 》（公告编号：2024-019、2024-029）。 |

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

|  |
| --- |
| 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 |

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《2023年年度报告摘要》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023年年度报告 摘要》（公告编号：2024-020）。 |

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

|  |
| --- |
| 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 |

本议案尚需提交股东大会审议。

# 备查文件目录

|  |
| --- |
| 《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 |

深圳市天图投资管理股份有限公司

监事会

2024年4月30日