

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李康林先生
- 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。

（二）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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及需回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日