

## 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更监事的公告

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、关于监事辞职的情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日在巨潮资讯网刊载了《关于监事离职的公告》（公告编号：2021-092），公司收到孙宇女士的辞呈，孙宇女士因个人原因申请辞去公司监事职务。由于孙宇女士的离职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后方生效。

### 二、关于补选监事的情况

2022年1月4日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意提名王玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，王玉雷先生简历详见公司于2022年1月5日刊登于巨潮资讯网上的《公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2022年1月20日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举王玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事，其任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会  
二〇二二年一月二十日