

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 第一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：2021 年 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：太原市尖草坪不锈钢产业园区 A 区孵化器三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高希娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审计程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于审议<山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

《山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西泰興生物材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2021年6月16日