

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

## 泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区创业路9号1号楼31层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝春艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事郝春艳因疫情以通讯方式参与表决。

监事郑文学因疫情以通讯方式参与表决。

监事靳照华因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2021年半年度报告》（具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰

辰股份：2021年半年度报告》，公告编号：2021-021。）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

监事会

2021年8月25日