

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2021-091

十堰市泰祥实业股份有限公司 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。

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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长叶金星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-095）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日