

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年1月24日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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：2022年1月14日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：段希利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于天晴干细胞股份有限公司监事会检查2021年公司财务工作》议案

1.议案内容：

为监督公司财务规章制度的有效实施，公司监事会主席段希利先生带领监事会成员检查了公司财务管理工作。经检查，2021 年公司财务各项工作流程符合规定，没有违反相关财务制度。公司监事会在未来还将加大对公司财务工作的检查力度，保证公司规范治理，防范风险。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日