

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第三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：2022年6月24日
- 2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王凯丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事聂铁柱因病逝缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席聂铁柱先生不幸病逝，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会提名刘永强先生为公司股东监事，任期自股东大会

审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘永强先生的简历详见公司2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-029）。

聂铁柱先生是公司创始人、持股 5%以上股东，任职公司监事会主席，在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了应尽的职责和义务。公司对聂铁柱先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对聂铁柱先生的不幸病逝表示沉痛哀悼。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 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）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日