

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

**广东天池茶业股份有限公司**  
**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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张亮波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补选苏旭龙先生为公司监事会监事》议案**

**1.议案内容：**

鉴于原监事张亮波已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

现提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

苏旭龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备监事的资格。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

监事会提请于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日