

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司 第四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：2022年8月18日
- 2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万升先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日