

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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24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：2022年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王小娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2022年半年报》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议公司2022年半年报：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规

定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

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五次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日