

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容，详细请见公司于2022年8月29日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖泰和管业股份有限公司2022年半年度报告》（2022-028）。

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

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。

(二) 审议通过《关于<2022 年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容，详细请见公司于 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖泰和管业股份有限公司 2022 年半年度权益分配预案公告》（2022-029）。

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

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。

三、备查文件目录

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

芜湖泰和管业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日