

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：郑州市普惠路80号绿地之窗云峰座1号楼1单元31层
- 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11月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郝春艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举郝春艳女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

第三届监事会已完成换届选举，为提升公司经营管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举郝春艳女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

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)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
监事会

2022年12月5日