

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023年6月6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：2023年5月24日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘福军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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，缺席本次监事会决议的监事共0人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

进行核查，现提名刘福军、王京沪为第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事韩明组成第三届监事会，任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会选举通过后生

效。第三届监事会非职工代表监事刘福军、王京沪不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，刘福军、王京沪、韩明未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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，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

经与会监事签字确认的《山东泰华生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日