

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 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：2023年7月20日
- 2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓庆航
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举邓庆航为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席张海平先生因达到退休年龄辞职，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会选举邓庆航先生为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至

本届监事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 21 日