

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 30 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 8 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘旭荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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 2 人。

监事高希娟因公缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

山西泰興生物材料股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定换届选举。提名刘旭荣先生、樊杰先生为公司第二届监事会非

职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中刘旭荣先生为连任监事，樊杰先生为新任监事。公司监事会对股东推荐的监事候选人进行了任职资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司非职工监事的条件

2.议案表决结果：同意 2 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

山西泰興生物材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日