

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘昌贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集和召开符合《公司法》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-044)。

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《关于选举王新亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事刘昌贵先生辞去监事、监事会主席职务，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举王新亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经查，王新亮先生不属于失信惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事的任职资格的要求。

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

《塔罗斯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日