

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蹇刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事孙玉兵因出差缺席，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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用用途的变更进行补充确认。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-031）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年半年度报告》。

重庆和泰润佳股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日