

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘旭荣先生担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露的公告（www.neeq.com.cn）《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编

号：2023-020)

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露的公告
(www.neeq.com.cn)《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-021)

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，无需回避交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露的公告
(www.neeq.com.cn)《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-022)

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

山西泰興生物材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日