

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 10 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢秋菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于提名蔡运国先生担任公司监事》的议案

1.议案内容：

公司原监事邢秋菊女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后公司监事会

成员低于法定最低人数。公司监事会提名蔡运国先生担任公司监事。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日