

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日，书面方式
- 会议主持人：监事会主席宋家兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月26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）上公布的《董事、监事换届公告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月26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）上公布的《2023年第三季度报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 26 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）上公布的《2023 年第三季度权益分派预案公告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日