

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

## 烟台泰和兴材料科技股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田原
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《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《关于公司资本公积转增股本的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派共预计转增20,529,000股，如股权登记

日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东进行资本公积转增股本，因本次转增完成后，公司的注册资本、股本总数将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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）审议《关于调整关联交易额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定和公司实际发展情况，公司对 2023 年度日常关联交易计划进行了新增预计，详见《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2.回避表决情况

本议案关联监事田原、柳明航为控股股东派驻的监事，控股股东作为关联交易对手方，故关联监事田原、柳明航回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事为不足监事会人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

监事会

2023年11月16日