

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

## 山西腾茂科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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23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11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决方式符合《公司法》和《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《关于监事会换届暨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：

公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，监事会提名王常平先生、李杰先生担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：均为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

### 三、备查文件目录

《山西腾茂科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日