证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张理河先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于提名江国兴先生为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席张理河先生因个人原因辞去监事职务，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名江国兴先生为公司第三届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。江国兴先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，《关于提名江国兴为公司股东代表监事的议案》须经股东大会审议，因此提请 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《福建清铨茶业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日