

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙才
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名马亮先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

议案内容：孙才先生因个人经济纠纷被列入失信被执行人，无法继续担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定及相关行政法规，提名马亮先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山西天生红枣业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日