

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

## 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张震
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《监事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，修订了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止，具体内容详见公司于2024年05月22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）发布的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-015）。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

监事会

2024年5月22日