

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 第二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8月14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8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：刘旭荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见于2024年8月15日于全国中小企业股份转让指定信息平台披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）

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

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

山西泰興生物材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2024年8月15日