

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 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：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：邓庆航
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司<2024年半年度报告>议案》

##### 1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》提交监事会审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限

公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

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。

### 三、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日