

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司 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8月29日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：刘福军
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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年半年报报告》议案

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司出具《2024年半年报报告》，根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024上半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统值得项信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东泰华生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

山东泰华生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日