

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：王凯丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期（2021年11月26日至2024年11月25日）即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名牛根根先生、王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年11月11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 或 www. neeq. cc）上披露的《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述两位监事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。第三届监事会任期届满且第四届监事会成员就任之前，第三届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第四届监事会成员就任为止。

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

本议案不涉及关联事项，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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日