

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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26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11月11日以书面通知方式发出
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

选举牛根根先生担任公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经公司核查牛根根先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

监事会

2024年11月26日