

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举马亮继续为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举马亮先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的

得担任公司监事的情形。

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

该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。

(二) 审议通过《关于提名孙领军先生为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙领军先生为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙领军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

该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

《山西天生红枣业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日