

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-051

十堰市泰祥实业股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年12月19日以书面送达全体监事。本次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

监事会认为,公司本次收购暨关联交易事项是基于公司经营发展的需要，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2024年12月24日