

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司
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：2025年2月5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：2025年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王小娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，提名王小娟女士、苏旭龙先生为公司第四届监事会监事候选人，并提请2025年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

监事会

2025年2月5日