

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 第二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3月13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2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：刘旭荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定

（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《2024年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024年监事会工作报告》

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见于 2025 年 3 月 14 日于全国中小企业股份转让信息平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

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

山西泰興生物材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日