

# 唐人神集团股份有限公司

## 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 9 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 5 人）。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

### 二、监事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

《关于取消监事会、监事的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十七次会议决议。  
特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会  
二〇二五年五月九日