

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝春艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑文学、靳照华为监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。换届生效前，各监事继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 17 日