

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电话方式发出
- 会议主持人：郝春艳
- 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《关于选举郝春艳女士为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

第四届监事会已完成换届选举，为提升公司经营管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举郝春艳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

##### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日