

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年04月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024年04月16日召开的2023年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。鉴于时间紧张，本次监事会会议通知在股东大会会议后，以口头、电话等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事侯亚超先生以通讯方式出席会议。经全体监事一致推举，本次会议由监事张天荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

经审议，监事会同意选举张天荣先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

张天荣先生简历详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024年04月16日