

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-055

十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长叶金星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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《2022年第一季度报告》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2022 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日