

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2020-079

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）第三届监事会第十九次会议于2020年07月24日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年07月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、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方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文及摘要>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

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于〈天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司制定的《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施本次员工持股计划有利于完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性和创造性，建立更为有效的激励机制，有利于吸引并保留优秀人才，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司已充分征求员工意见，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司实施本次员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

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

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划摘要》（公告编号：2020-082）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于〈天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为，《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办

法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

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

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2020 年 07 月 24 日