

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-046

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 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、会议基本情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年04月16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。公司于2021年04月16日下午召开的2020年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，鉴于时间紧张，本次监事会会议通知在股东大会会议中以口头方式发出。本次会议经半数以上监事推选，由张天荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名。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的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决情况：3 票赞成、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四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

张天荣先生简历详见2021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>）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-029）。

#### 三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四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

2021年04月16日