

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：2021-051

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第二次会议于2021年04月20日下午以通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年04月17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《公司法》和《公司章程》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方式表决通过了《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》。

监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第一季度报告》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，全体监事签署了书面确认意见。

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

《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-052）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《公司第四届监事会第二次会议决议》  
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20日