

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：2022-084

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月18日以电子邮件方式送达各位监事。

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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

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

结合可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”的募集资金实际使用情况及项目实施进度情况，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合募集资金实际使用情况及项目实施进度，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日。本次延期是公司基于募集资金实际使用情况并为保

障股东利益而审慎做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司全体股东利益的情况，符合相关规定，因此同意本次延期事项。

《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<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四届监事会第十一次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2022年11月21日