

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：2022-060

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第八次会议于2022年08月10日下午在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2022年08月03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、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件之一《监事会议事规则》相关条款同步修订。

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2022年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（<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八次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2022年08月10日