

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：2023-011

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年03月02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2023年02月27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《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》。

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：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上所述，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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

2023年03月02日