

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年10月25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2024年10月21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以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<2024年第三季度报告>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：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）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>）。

（二）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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：公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）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

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日