

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

## 天广中茂股份有限公司

## 第五届监事会第八次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄鹏举
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定

## （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王奇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于天广中茂股份有限公司监事会作废旧印章并启用新印章的议案》

- 议案内容：鉴于公司监事王奇拒向天广中茂股份有限公司（以下简称公司）监事会移交监事会印章，存在印章遗失或失控风险已对公司治理造成不利影响。公司上述印章自 2023 年 11 月 1 日起停止使用，任何人使用上述印章签

署的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件，公司均不予承认，由此产生的一切法律后果和责任与公司无关。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

天广中茂股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

### 四、关于重新刻制印章的情况说明

截至公告日，根据第五届监事会第八次决议，监事会已于 11 月 1 日召开监事会后刻制监事会印章并于当日启用。

天广中茂股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日