

公告编号：2024-071

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司 关于第八届监事会第一次会议决议的公告

本公司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

1. 会议召开时间：2024年11月27日
2. 会议召开地点：大连市金普新区拥政街道三里村624号天宝食品公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以口头方式发出
5. 会议主持人：花蓝女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，为尽快恢复公司各组织机构的正常运转，维持公司的持续经营发展能力，现需尽快召开监事会临时会议审议相关议案。根据《公司章程》第一百五十条规定，“……情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议经全体监事一致同意豁免监事会会议的通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第一次会议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举花蓝为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，且公司职工大会通过了《关

于选举伊兴鹏为公司第八届监事会职工代表监事的议案》，公司第八届监事会已经成立。提请各位监事选举花蓝为第八届监事会主席，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届监事会第一次会议决议文件》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日