

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

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

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：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号之二 1014 房
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日 以微信及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：李定庚
- 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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举出新任监事会主席的议案》

1. 议案内容：

基于原任监事会主席黄鹏举先生因个人原因于 2024 年 5 月 6 日向监事会请辞的情况。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，于

2024年5月20日召开职工大会补选邓嘉静女士为新的职工监事。公司监事会拟选举李定庚先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日，有效履行各项职责，维护股东及公司的权益。

2. 议案表决结果：

选举李定庚担任第五届监事会主席：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该项议案不存在回避表决情况

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十二次（临时）会议决议

天广中茂股份有限公司

监事会

2024年5月27日