

公告编号：2025-008

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 第八届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 14 日下午 15:30
2. 会议召开地点：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：2025 年 2 月 11 日以口头方式发出
5. 会议主持人：花蓝
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-009）及《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：赞成 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于近日，在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》，采用现场和网络投票的方式。

2. 议案表决结果：赞成 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、备查文件目录

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

2025年2月18日