

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年08月15日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2024年08月04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《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>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年半年度报告》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年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）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<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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：公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-045）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三次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024年08月15日