



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-79

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2023年11月30日（星期四）在公司本部会议室V1以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2023年11月24日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见2023年11月30日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<购买董监高责任险>的议案》。

具体内容详见2023年11月30日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件



(一) 第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2023 年 11 月 30 日