



公告编号：2021-009

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，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：2021年2月4日
- 2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：过半监事推举监事于洋主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举于洋为第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

监事会对公司第三届监事会主席候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举于洋为第三届监事会主席。



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

无。

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

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 5 日