

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

## 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：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10月8日，电话通知
5. 会议主持人：吕春林
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《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名吕春林、孟逸飞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后，与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）公司第二届监事会第十二次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 18 日