

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

## 河南龙凤山农牧股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月1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11月26日以电话形式发出
5. 会议主持人：监事会主席宋卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名宋卫东、李俊为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日