

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 2 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 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名周亚辉女士担任公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

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，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张睿女士担任公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

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，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日