

证券代码：838032

证券简称：名品实业

主办券商：方正承销保荐

## 湖南名品实业股份有限公司 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12月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举贺志勇先生主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

2021年12月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会选举了第三届监事会非职工代表监事，与2021年12月2日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，现选举贺志勇为公司监事会主席，任期三年，自第

三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

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，不需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日