

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年2月16日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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：2022年1月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭建昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名郭建昌（连任）、王俊绍为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司2022年第一次职工代表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，自公司2022年第一次临时股东大会审议

通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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

本议案不涉及关联交易事项，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

《公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

监事会

2022年2月17日