

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

第二届监事会 2022 年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：2022 年 2 月 21 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：2022 年 2 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宫博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《武汉家家乐饲料股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理，公司需按程序选举第三届监事会组成人员。经对监事候选人任职资格进行核查，现提名宫博为第三届监事会股东代表监事候

选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事徐金柱、胡春莲组成第三届监事会，任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后生效。第三届监事会非职工代表监事候选人宫博，职工代表监事徐金柱、胡春莲不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，宫博、徐金柱、胡春莲未被列入失信被执行人名单，均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

该议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

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 2022 年第一次监事会会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 23 日