

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 16 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事长雷总兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名雷总兵、马乃斌为公司第二届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举王维兵为公司职工代表监事。以上监事候选人、职工代表监事均不属于

失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，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

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日