

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 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：2022 年 7 月 14 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 7 月 1 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：过半监事推举监事吕萍主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕萍为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会对公司第三届监事会主席候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举吕萍为第三届监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

监事会

2022年7月18日