

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月5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8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选监事》议案

##### 1.议案内容：

公司原监事吴洪涛先生因个人工作调动原因，已向监事会提出书面辞职报告，现经区审计局提名卢萍女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股

东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日