

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

第九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9月17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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推荐的林聪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

1.议案内容：

选举林聪先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自2022年9月17日起至2025年9月16日止。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 19 日