

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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11月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名王方为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名王方女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事。

王方女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名雷于海为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名雷于海先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事。

雷于海先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

(一) 湖北裕国菇业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 1 日