

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年2月8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：2023年1月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉良先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名，现推举张洪镛、王晨为公司第三届监事会的监事；职工代表 1 名，将由职工以民主方式选举产生。上述股东代表监事候选人为连选连任，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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

《长白山皇封参业股份有限公司第二届第十五次监事会会议决议》

《长白山皇封参业股份有限公司第二届第十五次监事会会议记录》

长白山皇封参业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日