

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐江义先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

（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《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司选举黄柯激先生为公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

2023年2月9日，公司收到原监事会主席徐江义先生提交的辞去监事会主席职务的申请，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现选举黄柯激先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会主席任命

公告》（公告编号：2023-004）。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 15 日