

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 第三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：2023年2月24日
- 2.会议召开地点：北京市万柳亿城中心C2座12层1206
- 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2月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：三名监事共同推举张玉良先生主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2023年第一次职工代表大会、2023年第一次临时股东大会选举产生，第三届监事会成员分别为张玉良、张洪镝、王晨。全体监

事选举张玉良先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。上述人员均为连选连任且均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日