

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券

## 河南永丰面业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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3月13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3月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭忠海
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会

换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，彭忠海、位淑玲为公司第三届监事会监事候选人，为连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见《河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

监事会

2023年3月15日