

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举李敏女士为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举李敏女士为公司第二届监事会主席

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广物木材产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

监事会

2023年4月12日