

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王新女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

公司第三届监事会任期将于2023年6月23日届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《中喜生态产业股份有限公司公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张文

元、郭萃为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

第四届监事会股东代表监事候选人履历如下：

张文元，男，1957年4月出生，无境外永久居留权。1982年3月至2005年7月，在滨州市无棣县马山子镇北鄆村村委会任村委委员，负责村集体林木果园管理工作；2005年8月至2016年11月，就职于滨州市无棣县林木站，负责辖区内林木的技术管理工作；2017年4月至今，就职于中喜生态产业股份有限公司，任技术经理；2023年2月至今任中喜生态产业股份有限公司职工代表监事。

郭萃，女，汉族，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2011年1月就职于青岛领尚传媒有限公司；2011年2月至今就职于中喜生态产业股份有限公司；2020年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会董事候选人进行核查，经核查，上述股东代表监事候选人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

本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

经与会监事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

监事会

2023年6月5日