

证券代码：872776

证券简称：洪盛源

主办券商：财信证券

## 湖南洪盛源油茶科技股份有限公司 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 7 月 3 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 6 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨少华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《选举杨少华先生为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

提议选举杨少华先生为公司第三届监事会监事会主席，任期至第三届监事会任职届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

监事会

2023年7月5日