

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

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10月10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9月29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李克强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举李克强先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李克强先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自监事会审议通过本项议案之日起至第三届监事会任期届满。李克强先生不属于失

信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日