

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 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11月20日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱桂兰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》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2人。

监事徐雪梅因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱桂兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，

提名朱桂兰为第四届监事会监事，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。朱桂兰的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名徐雪梅为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名徐雪梅为第四届监事会监事，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。徐雪梅的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日