

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

## 中山园仔山菌业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12月2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11月22日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：王颖刚
- 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《关于监事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司监事会议事规

则》的有关规定，监事会提名伍锡朝、朴林作为公司第三届监事会非职工监事候选人，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三届监事会。任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算。公司监事会对前述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，以上成员均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，均不属于失信联合惩戒对象，均符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

具体内容详见公司于2023年12月04日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-041）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

中山园仔山菌业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

监事会

2023年12月4日