

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司 第二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12月5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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向德阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司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于2023年12月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会资格审查，拟提名马长明为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司2023年第五次临时股东大会表决通过后，

与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日