

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 第四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12月15日
- 2.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司
- 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12月12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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举朱桂兰女士为公司第四届监事会主席，任期自2023年12月15日至2026年12月14日。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日