

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

## 山东金色童年股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 18 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 12 月 13 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：赵化栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于韩苗苗女士辞去公司监事职务、提请蒋德伟先生担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

本公司监事会于 2023 年 12 月 13 日收到监事韩苗苗女士上交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 0 股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

韩苗苗女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蒋德伟先生为公司第三届监事会新任监事。任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于韩苗苗女士辞去公司监事职务、提请蒋德伟先生担任公司监事的议案》

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

金色童年：第三届监事会第七次会议决议

山东金色童年股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日