

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号
- 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12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蹇刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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《关于换届选举提名第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选

举，经全体监事一致同意提名王忠先生、向顺成先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

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

1、经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日