

益盟股份有限公司 第五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：2024年2月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓东
6. 召开情况合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举产生益盟股份有限公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容

拟选举李晓东先生担任本公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日