

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

## 江苏沃田集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李大河
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，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。

监事高礼兵、武骏因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，监事会提名武骏先生、高礼兵先生为公司第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表监事江雯女士组成公司第四届监事会，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

不涉及关联交易事项，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

《江苏沃田集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日