

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：牛文亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张海为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事赵洪太先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张海先生为公司第三届监事会监事，任职期限自2024年第三次临时股

东大会审议通过生效之日起到第三届监事会任期届满日为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日