

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月8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29日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：陈贤豫
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会由3人组成，其中职工代表监事2人，非职工代表监事1人。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选

举，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会提名孙慧贤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。监事会已事先征得候选人的同意。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

经股东大会审议后，孙慧贤女士将与经由职工代表大会选举产生的职工代表监事陈贤豫先生及张红娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届监事会第八次会议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日