

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄志玄先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于2024年8月27日任期届满，因公司经营管理需要，

公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会提名黄志玄先生和陈淑娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

监事会

2024年4月12日