

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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4月8日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：叶行松
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、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《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事徐国良因个人身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事吴华国因个人原因缺席，委托监事叶行松代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名吴华国为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《荣达禽业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日