

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：陈贤豫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议符合《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《关于选举陈贤豫先生为公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举陈贤豫为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

监事会

2024年4月23日