

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司  
第三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29日
- 会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席田卫华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举田卫华女士为公司第三届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

监事会

2024年5月6日