

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
- 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5月11日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：姚勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、法规和公司章程的相关规定。

#### （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《关于选举姚勇为公司第九届监事会非职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会提名姚勇为第九届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后成为公司第九届监事会监事，任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直到新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举查钟清为公司第九届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会提名查钟清为第九届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后成为公司第九届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直到新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第八届监事会第十四次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

监事会

2024年5月23日