

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司人大会议室
- 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6月22日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席田婷
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会将于2024年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次选举易海萍女士、田婷女士、王劲松先生、闫伟林女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日