

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

第九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7月2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6月22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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第九届监事会选举姚勇先生担任公司第九届监事会主席。任期自本议案经监事会审议通过之日起至本届监事会届满

之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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《第九届监事会第一次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

监事会

2024年7月3日