

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 第五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12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7月11日以电话方式发出
- 会议主持人：监事易海萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席》

1. 议案内容：

会议选举易海萍同志为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议作出决议之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

监事会

2024年7月12日