

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司

### 第四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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李洪森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《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《关于选举李洪森为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，李洪森、蒋国胜当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，张竞雯当选为公司第四届监事会职工代表监事。李洪森、蒋国胜和张竞雯共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李洪森先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李洪森先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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

《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日