

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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23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17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王小勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名王小勇先生、康志禹先生为公司第二届

监事会非职工监事候选人，提名的 2 位非职工监事均为第一届监事会成员。上述监事候选人待公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，成为第二届监事会成员。与公司职工大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日