

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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25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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邢少强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名邢少强（连任）、张帆（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。经查，提名监事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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，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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日