

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

厦门惠和股份有限公司

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：厦门市湖里区吕岭路惠和石文化园
- 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15日以专人方式发出
- 会议主持人：徐晶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名徐晶、王卫民为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄惠清（简历见附件）组成第四届监事会，任期为三年。上述人员都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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日