

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
第二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8月8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8月1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《关于选举王小勇先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，王小勇、康志禹当选为公司第二届监事会非职工监事，与2024年第三次职工大会选举的职工监事耿力共同

组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举王小勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，任期三年。

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

《山西七峰山农牧股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日