

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8月15日
- 会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以专人送达方式发出
- 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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，徐晶女士当选为公司第四届监事会主席，王卫民先生当选为监事；经公司职工代表大会选举，黄惠清女士为职工代表监事。徐晶女士、黄惠清女士和王卫民先生组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联事项，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

《厦门惠和股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门惠和股份有限公司
监事会
2024年8月15日