

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2024-071

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事。全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由董庆先生主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第六届监事会主席的议案》；**

会议选举董庆先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

董庆先生简历已于 2024 年 8 月 15 日披露《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

### **二、备查文件**

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2024年9月3日