

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
- 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 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：胡锦棠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《关于拟取消核心员工的议案》

1. 议案内容：

因公司内部管理体系优化及相关人员工作职责调整，拟取消卢程骏、张玉冬核心员工的认定。

详细内容见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东嘉骏森林股份有限公司关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘焯文与该议案有关联关系，应回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消核心员工事项的核查意见》

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东嘉骏森林股份有限公司监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告》（公告编号：2024-025）

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事项，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

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日