

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司 第六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9月12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9月6日以传真方式发出
- 会议主持人：杨佳熠监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现选举杨佳熠女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任

期届满之日止。杨佳熠女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任监事的情形。

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

《华闽南配集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

监事会

2024年9月13日