

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

## 爹地宝贝股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 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9月8日，以书面形式发出
- 会议主持人：郑爱玲 监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《爹地宝贝股份有限公司章程》的规定，现提名郑爱玲和倪慧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意郑爱玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意倪慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

监事会

2024年9月13日