

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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19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9日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：赵化栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、会议审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、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《山东金色童年股份有限公司监事换届的议案》

1.议案内容：

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《山东金色童年股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-049）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金色童年：第三届监事会第十次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

监事会

2024年9月23日