

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 第四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10月9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30日以通讯方式发出
- 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、议案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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司2024年第六次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举赵化栋为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届

满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金色童年：第四届监事会第一次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日