

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月18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11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事詹伍喜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席鄢玉萍因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名谢啟林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自

2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。谢啟林不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日