

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月4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19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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保障公司监事会的规范运行，选举谢啟林先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。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 5 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。

本议案无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七次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日