

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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6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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘素娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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《关于补选公司董事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，公司董事会提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。经核查，陈建民先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日