

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事何清因过世缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北九森林业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据

《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会现提名耿杰先生、汪奇女士为公司第八届监事会监事成员，与职工代表大会提名的赵荣先生组成第八届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。

经监事会核查，耿杰先生、汪奇女士、赵荣先生三位均符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第七届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日