

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：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8日以书面方式发出
- 会议主持人：王福臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于提名梁永胜为公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

原监事王福臣、王玉莲因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐梁永胜为监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张挺博为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

原监事王福臣、王玉莲因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐张挺博为监事候选人，经股东会提名，监事会审议通过聘任梁永胜、张挺博为公司监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日