

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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 12 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄李佳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定。

（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《关于选举公司监事会主席》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，根据《公司章程》的有关规定，推选黄李佳女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2024年12月23日