

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王栩钢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。

（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《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会和相关

股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王栩钢、王建光为公司第四届监事会监事候选人与公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工监事俞佳柄共同组成公司第四届监事会，2025 年 1 月 28 日正值我国农历春节的法定节假日，为保障公司监事会换届有序过渡，确保管理层有效决策和公司平稳发展，第三届监事会任期自 2022 年 1 月 26 日公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。上述提名人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日