

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

## 河北隆海生物能源股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年1月15日
- 2.会议召开地点：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：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举马志波先生主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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：

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，韩书文、李士英当选为公司第四届监事会监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，马志波当选

为公司第四届监事会职工代表监事。马志波、韩书文、李士英组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举马志波先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《河北隆海生物能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 16 日