

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司 第二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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：二楼行政会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：王伟高
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2025 年 1 月 22 日任期结束，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现拟提名王伟高、李雪亭为公司第三届监事会股东代表监事候

选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

《黄淮农产品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日