

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 2 月 18 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：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事于素英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于免去于素英第三届监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席于素英女士到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现免去于素英女士河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会主

席的职务。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去于素英第三届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会监事于素英到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，拟免去于素英河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会监事职务。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张华鹏为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席、监事于素英女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会人数低于最低人数要求。公司监事会拟提名张华鹏先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 19 日