

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

第四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3月1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18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名张萍为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司近日收到雷于海先生的辞职报告，申请辞去公司监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现提名张萍女士为公司第四届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张萍女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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

此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

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日