

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 第三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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼行政会议室
- 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 2 月 27 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《关于选举王伟高先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

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，保证公司监事会各项工作顺利进行，现选举王伟高先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

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

本事项不涉及关联交易，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

《黄淮农产品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日