

证券代码：834359

证券简称：金色童年主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 7 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 25 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：赵化栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于鲁灵珊女士辞去公司监事职务、提请鲁雪松先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2025 年 3 月 7 日收到监事鲁灵珊女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。鲁灵珊女士

辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名鲁雪松先生为公司第四届监事会新任监事。任期自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第四届监事会届满之日止。详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2025-001）、《监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、金色童年：第四届监事会第二次会议决议
- 2、鲁灵珊辞职报告

山东金色童年股份有限公司

监事会

2025年3月11日