

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武晓辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西金兰化工股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。现选举武晓辉任第三届监事会监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 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）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日