

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

云南龙生茶业股份有限公司
第六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 4 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 3 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗宇先生
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会、第十一届一次职工代表大会会议决议已选举产生公司第六届监事会，现选举罗宇先生为公司第六届监事会主席，任

期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

前述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的监事会主席任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

云南龙生茶业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

云南龙生茶业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日