

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举暨提名全伟先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定公司监事会进行换届选举。监事会提名仝伟先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届监事会监事将继续履职。上述第四届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日