

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-024

日禾戎美股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已获得公司监事会全体监事事先同意豁免提前 5 日通知的时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，同意选举钱晓兰女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日