

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

第九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5月16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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月5日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：刘素娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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《关于选举公司第九届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第九届监事会换届选举已顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，选举刘素娟为公司第九届监事会主席。任职期限自本次会议通过之日起至第九届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河北古城香业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

监事会

2025年5月20日