

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 第四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 20 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 19 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《关于选举全伟先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举全伟先生为

公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日