

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年5月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：池云良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举池云良担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届

满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《台州吉谷胶业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日