

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 6 月 13 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高连鑑先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于换届选举提名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的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名陈媛、姚宝平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年，自 2025 年第三次临时股东会会议决议之日起生效。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

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 5 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

大和恒粮油贸易股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日