

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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 9 月 4 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 8 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢啟林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司第四届监事会拟选举谢啟林为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起计算。经核查，谢啟林不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

未涉及回避表决事项，无回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日