

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 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 9 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日，电话通知。
- 会议主持人：吕春林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于选举吕春林为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第三次临时股东会已经选举出了由股东代表提名的监事吕春林、孟逸飞，其与公司职工大会业已选举出的职工监事云春芳共同组成公司第四届监事会。现提交公司第四届监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：吕春林。

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

（一）公司第四届监事会第一次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日