

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵晨东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《选举赵晨东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名赵晨东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述人员均

未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《选举刘扬先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名刘扬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日