

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

## 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

### 第十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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱生瑜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

##### （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《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现提名朱生瑜先生为公司第十届监事会监事会主席，任期为三年，与本届监事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第十届监事会第一次会议决议

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日