

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

## 平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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19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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事长雷总兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名马乃斌（连任）、李娜刚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与 2026 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

为确保监事会的正常工作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行监事职务。经核查，上述非职工代表候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日