

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-094

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年10月17日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2022年10月17日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由半数以上监事共同推举监事李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司职工代表大会与2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举李治先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

简历详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》（编号：2022-081）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2022年10月17日