

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 126

皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

2023年12月29日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2023年12月27日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月三十日