

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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：2022 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林无让
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举猴王股份有限公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次职工代表大会已审议并通过了《关于选举陈杰文先生为公司第七届监事会职工代表监事》，产生了公司第七届

职工代表监事，与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第七届监事会。现选举陈杰文先生为监事会主席，任期同第七届监事会其他成员一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不存在需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第七届监事会第五次会议决议》

《2022 年第一次职工代表大会决议》

猴王股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日