

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日 以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，公司第四届监事会任期届满，公司监事会拟提名赵怡先生、李亚兴先生、王子乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司监事的薪酬（税后）情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬（元/年）
1	赵怡	监事	36000
2	李亚兴	监事	36000
3	王子乐	监事	36000
4	徐沛东	职工监事	36000
5	谭恒宇	职工监事	36000

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南科迪乳业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

河南科迪乳业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日