

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 第五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：2023 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵怡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

##### 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，召开监事会临时会议应于会议召开前二日通知监事，考虑到本次会议的实际情况，且监事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保

不影响公司正常经营活动，公司全体监事一致同意可不按前述要求提前发出通知，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于 2023 年 4 月 14 日召开第五届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

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，公司监事会选举赵恰先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司监事会主席的薪酬(税后)为：38.31 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联监事赵恰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间待定，将另行通知。

### 三、备查文件目录

《河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司

监事会

2023年4月14日