

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

第八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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：陈杰文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》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《选举第八届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举职工监事陈杰文先生担任公司监事会主席职务，任期三年，至第八届监事会届满时止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事确认的《猴王股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

猴王股份有限公司

监事会

2023年4月24日