

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

## 福建众和股份有限公司

## 第七届监事会第六次会议决议公告

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：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以电话、短信等方式发出
- 会议主持人：监事陈奋玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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，出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

因公司原监事会主席辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会需重新选举监事会主席。监事会推选陈奋玲女士为公司第七届监事会主席，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》公告编号：（2024-065）。

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

- 《第七届监事会第六次会议决议》。

福建众和股份有限公司

监事会

2024年6月7日