

证券代码：400123

证券简称：昌鱼3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届监事会第七次临时会议决议公告

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：2025年1月24日
- 会议召开地点：公司北京办事处会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月22日以手机短信、微信和邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席李铁鑫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

（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《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1. 议案内容：

公司监事会发表如下审核意见：

经审核中勤万信会计师事务所的业务资质情况，我们认为中勤万信具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提

供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司聘请其作为 2024 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意续聘中勤万信为公司提供 2024 年度审计服务，聘期一年，同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。

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

不涉及

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

监事会审议通过了《监事会换届选举的议案》，并决定将本项议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同意公司第九届监事会由三人组成，其中职工监事一人，任期三年。提议罗飘、李博瑞为第九届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第九届监事会。

内容详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》和《职工代表大会决议公告》

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

不涉及

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届监事会第七次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日