

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

第九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：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司北京办事处
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日 以手机短信、微信和邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事罗飘
- 6.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《关于选举第九届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司全体监事提议选举罗飘女士担任湖北武昌鱼股份有限公司第九届监

事会主席（监事会召集人）。任期自 2025 年 2 月 18 日起至 2028 年 2 月 17 日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会第一次会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日