

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 第八届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰文
- 6.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《监事会进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会将于 2026 年 4 月 22 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第八届监事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治



理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第八届监事会提名陈晓滨先生、黄耀辉先生、赵研女士为公司第九届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《猴王股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

