

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第七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：2023年11月8日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面、网络等方式发出
- 5.会议主持人：何冀
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，合肥银山棉麻股份有限公司第

七届监事会已由公司2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生，现推选何冀女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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事项，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

经与会监事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

监事会

2023年11月9日