

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2024-014

罗牛山股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司于2024年4月19日以通讯表决方式召开了第十届监事会第九次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》（2024年4月修订）。

以上议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
监事会
2024年4月22日