

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

## 第三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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：杨秀玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

## (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《关于选举监事会主席》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举杨秀玲女士为公司监事会主席。任期自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日