

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

## 安徽方兴实业股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2024年12月17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月5日以直接送达方式发出
- 会议主持人：马礼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年12月30日届满，监事会根据《公司章程》规定，监事会提名马礼先生、吴世平先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司

第四届监事会，自 2025 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司监事会第三届第八次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日