

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

### 第四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：2025年1月2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20日以直接方式发出
- 会议主持人：马礼先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《《关于选举公司第四届监事会主席的议案》》

###### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举马礼先生为公司第四届监事会主席。

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

安徽方兴实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

安徽方兴实业股份有限公司

监事会

2025年1月3日