

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-025

济南圣泉集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的要求，于 2025 年 3 月 13 日召开第十届监事会第一次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日