

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司

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：2024年2月22日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室
- 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2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：曹腾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举曹腾女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第四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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北一森林业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

河北一森林业发展股份有限公司

监事会

2024年2月22日