

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2021-030

中牧实业股份有限公司 第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 18 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，候士忠先生因工作原因未能出席会议，委托职工监事潘春刚先生代为出席会议并表决。会议由公司全体监事推举周紫雨先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议表决通过如下议案：

关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举侯士忠先生为公司第八届监事会主席，任期为自本次会议通过之日起，至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 22 日