

## 骆驼集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

---

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于2022年5月24日以OA办公软件、微信等形式送达全体监事。

（三）本次监事会于2022年5月30日以现场加通讯方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

（五）本次监事会由监事会主席王洪艳主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会任期届满，同意推举王洪艳、戚明阳为公司第九届监事会监事候选人。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第九届监事会监事薪酬方案如下：公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2022年5月31日

- 报备文件

经与会监事签字确认的第八届监事会第十八次会议决议