

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年4月4日召开的公司2023年第一次临时股东大会换届选举第五届监事会成员取得表决结果后，以现场通知的形式送达至全体监事。本次监事会于2023年4月4日下午17:00在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事史永祯先生主持。根据《监事会议事规则》相关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免了临时监事会提前3日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举史永祯先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五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。

三、备查文件

1.第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023年4月4日

附件：史永祯先生简历

史永祯先生，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，助理会计师，中共党员。1984年5月至1995年11月，先后任郸城县生物化工厂财务科长、副厂长；1995年11月至2002年8月，任郸城金丹乳酸实业有限公司副总经理；2002年8月至2008年4月，任河南金丹乳酸有限公司副总经理；2008年4月至2011年4月，任河南金丹乳酸科技有限公司监事会主席。2011年4月至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，史永祯先生持有公司6,004,000股，占公司总股本的3.32%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。