

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面、网络方式发出
- 5.会议主持人：蔡家余
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小股份转让系统指定披露官方网

站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因合肥银山棉麻股份有限公司第六届监事会任期已届满，需进行换届选举。第七届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据公司法 and 公司章程的有关规定，根据各股东的提名意见，现本届监事会提名何冀、任杰为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人。

公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。各监事任期均为三年。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-047）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日