

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-051



水羊集团股份有限公司

第三届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 8 月 10 日在公司一楼会议室召开，本次会议经半数以上监事推选由监事赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以当面通知的方式通知了全体监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举赵成梁先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。赵成梁先生简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2022 年第一次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日

附件：

简 历

赵成梁先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司政委部运营专员，现任公司政委文化部总监，2016 年 9 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，赵成梁先生未直接持有公司股份，赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。