

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2022-024

日禾戎美股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，同意选举钱晓兰女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2022年6月20日