

罗牛山股份有限公司 第十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公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2022年10月21日以现场+通讯表决方式召开第十届监事会第一次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

同意选举石叶女士为第十届监事会主席，任期为三年，与第十届监事会任期一致。

经2022年10月19日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士（相关简历详见附件）作为第十届监事会职工代表监事。石叶女士与经2022年10月21日2022年第二次临时股东大会选举产生的监事晏敬东先生、监事周稚森先生共同组成公司第十届监事会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
监 事 会
2022年10月21日

附：职工代表监事简历

职工代表监事石叶，女，1981年出生，本科学历，二级人力资源管理师。2002年11月至2019年8月，曾任本公司行政主管、秘书经理、人力资源部副总经理和总经理，2019年9月至2020年12月曾任海南复兴城产业园投资有限公司行政人事副总经理，2021年2月至今，任本公司流程管理部总经理。

石叶女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。