

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-006

承德露露股份公司

第八届监事会 2024 年第二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

承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以视频会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事董晓鹏因个人原因未能亲自出席会议，授权委托非职工监事刘建代为出席并表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事莫晓平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举莫晓平先生为监事长（个人简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二四年一月三十一日

附：莫晓平先生简历

莫晓平，男，1963年9月生，浙江杭州人，经济师，中共党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益基金会理事长兼秘书长。

截至目前，莫晓平先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，在控股股东担任监事，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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，没有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，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。