

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 018

皇氏集团股份有限公司 第七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

2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 20 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由全体监事共同推举出的监事石爱萍女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会一致推选石爱萍女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

石爱萍女士的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月二十五日