

湖北武昌鱼股份有限公司

第八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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月21日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年5月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经公司全体监事提议选举李铁鑫先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会主席（监事会召集人）。

任期自2021年5月22日起至2024年5月21日止。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》

1、根据公司的实际情况，确定监事薪酬如下：

职工监事薪酬4万元/年（税前）；

其他监事暂不从公司领取薪酬。

2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、报备文件

第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十一日