

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-065

神马实业股份有限公司

十一届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司十一届一次监事会于 2022 年 7 月 8 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案：

选举江俊富先生为公司第十一届监事会主席，简历详见 2022 年 6 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 8 日