

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-030

恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司第七届监事会第十一次会议于二〇二二年七月二十九日下午以视频结合通讯方式召开。会议应表决监事 7 名，实际表决监事 7 名。会议决议如下：

一、以 7 票赞成审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举张晓飞先生为公司第七届监事会主席（简历详见本公司临 2022-024 号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 30 日