

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2022-063

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议的公告

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法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，收到有效表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的2022年第三季度报告和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司2022年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；在三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于注销剩余回购库存股的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销剩余回购库存股的议案》，同意公司对剩余回购库存股12,129,240股予以注销。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会

2022年10月25日