

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2022-017

粤海永顺泰集团股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月9日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定>的议案》。

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2022年12月21日