

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2023-09

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第二次会议。会议通知于2023年2月16日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。

（二）本次会议于2023年2月17日14:30在本公司会议室以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会召集人付雷先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于实际控制人（董事长兼总经理）增持计划变更的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为本次实际控制人增持计划变更事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人（董事长兼总经理）增持计划变更的公告》。

三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二三年二月十七日