

厦门灿坤实业股份有限公司
2023 年第三次监事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开 2023 年第三次监事会会议通知；会议于 2023 年 5 月 19 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中杨永全监事以电话形式出席，董秘孙美美列席；会议由出席会议的监事推选杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

议案一、选举第十一届监事会主席

推选杨永全先生为公司第十一届监事会主席，任期三年：2023 年 5 月 19 日-2026 年 5 月 18 日。

表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日