

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2023-039

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年6月29日下午5:30在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议由宋慧斌先生主持，会议通知已于2023年6月26日以直接送达、邮件等方式发出。

会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举宋慧斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期一致。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2023年6月30日