

顺发恒业股份公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司)第九届监事会第十一次会议(以下简称:本次会议)通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2023年8月21日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

彭健先生因工作原因,不再担任公司非职工代表监事职务,仍在公司任其他职务。因彭健先生的离任,公司监事会的监事人数低于法定最低人数,因此彭健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会表决批准。

以上具体内容请详见刊登于2023年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、《第九届监事会第十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2023年8月23日