

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2024-021

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年5月8日16点以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事常青女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于选举公司监事会主席的议案

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举常青女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

2024年5月9日