

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2024—019

长春欧亚集团股份有限公司 十一届一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 17:30 分在公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由黄永超先生主持。经与会监事审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

第十一届监事会由 5 名监事组成。于洋、张光昕、黄永超为公司第十一届监事会监事（按姓氏笔画排序）。程城、韩卓言为公司第十一届监事会职工监事，经公司八届一次职工代表大会选举产生。

根据工作需要，会议以全票选举黄永超为公司第十一届监事会主席。

公司第十一届监事会任期自 2024 年 5 月 21 日起，至 2027 年 5 月 20 日止。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十二日

附件：第十一届监事会职工监事简历

附件：

长春欧亚集团股份有限公司 第十一届监事会职工监事简历

公司第十一届监事会职工监事的简历及基本情况如下：

程城，女，36岁，本科学历，中共党员。曾任欧亚商都营业部现场督导员、柜长、见习部长。现任长春欧亚商都营业部部长助理。曾荣获吉林省十大消费维权人物、长春市学法用法大赛最佳优秀个人、欧亚商都公司级优秀个人、欧亚商都服务能手、欧亚商都百日竞赛销售状元、欧亚集团四十年功勋人物等荣誉称号。

韩卓言，女，38岁，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任欧亚卖场针织家居商场、百货食品商场见习经理、助理经理、团委副书记、人力资源部部长。现任欧亚卖场党委副书记、纪委书记、工会主席。曾获长春市劳动模范、吉林省第七批拔尖创新人才(第三层次)、长春工匠、吉林省安康杯组织工作优秀个人、欧亚集团四十年功勋人物等荣誉称号。

以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。