

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—026

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

（二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。

（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2024年5月23日

附件：

钟超，男，汉族，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年4月至2012年7月，在泰康保险集团股份有限公司工作。2012年8月至今，在武汉信用投资集团股份有限公司工作，2018年4月至2024年3月，任武汉信用投资集团股份有限公司总经理办公室主任；2024年3月至今，任武汉信用投资集团股份有限公司资产管理部总经理。

钟超先生未直接或间接持有本公司的股票。未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。