

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-050

华联控股股份有限公司

第十一届监事会第十二次（临时）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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日采用现场方式召开了第十一届监事会第十二次（临时）会议，本次会议所涉事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

一、关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-051。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，股东大会补选第十一届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十四日