

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2024-74

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。监事会认为：本次补充预计日常关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2、《关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案》。鉴于王润平先生已申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，同意提名王刚先生（简历附后）为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月九日

附：

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司 补选第十届监事会由股东代表出任的监事候选人简历**

王刚：男，现年 55 岁，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任甘肃农垦永昌农场有限公司（永昌农场）党委委员、董事、副总经理（副场长），甘肃省国营小宛农场（甘肃农垦小宛农业有限责任公司）党委书记、场长、董事长，甘肃农垦小宛农场有限责任公司党委书记、董事长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司监事会办公室主任。

截至本公告日，王刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。