

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-055

**铁流股份有限公司**

**关于第六届监事会第一次会议决议公告**

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**

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事朱颖华女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

选举朱颖华为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会

2024 年 11 月 14 日

**● 报备文件**

**（一）监事会决议**

**附件：监事会主席简历**

**朱颖华：**女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任铁流商务酒店部门经理。现任公司综合管理部办公室副主任、公司监事。