

证券代码：000571

证券简称：新大洲 A

公告编号：临2024-069

新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次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

与会监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

本次修订的《公司监事会议事规则》（与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告

新大洲控股股份有限公司监事会

2024 年 12 月 16 日