

## **中体产业集团股份有限公司**

### **第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告**

**特别提示：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个别及连带责任。**

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯形式召开，本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达各位监事。公司原监事会主席已辞职，出席会议监事应到 4 名，实到 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

提名彭立业先生为监事候选人

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

提名李潇潇女士为监事候选人

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

上述监事候选人将形成《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会以非累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

详情请见本公告日同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-03）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月十六日