

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2020—030

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、监事会会议通知于 2020 年 5 月 13 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于 2020 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事高志朝先生主持。

5、本次监事会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

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日