

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-104

荣丰控股集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年12月14日下午在公司会议室召开，会议通知已于2020年12月10日以电子邮件方式发出，本次监事会应到监事3人，实到监事2人。贾明辉女士因身体原因未能亲自出席，委托辛化歧先生代为行使表决权，会议由辛化歧先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举贾明辉女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十四日