

仁东控股股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年8月12日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2021年8月17日17:00时在北京市朝阳区正大中心北塔30层会议室以现场记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事杜辉强先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举杜辉强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十七日