

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-079

艾格拉斯股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达第五届监事会两名职工代表监事候选人和一名非职工代表监事，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举秦丹凤女士为第五届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，一致同意选举秦丹凤女士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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年10月11日