

银亿股份有限公司 关于第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021年12月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第一次临时会议，会议于2021年12月13日下午5点在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。经与会监事一致推选，会议由监事周波女士主持。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举周波女士为公司监事会主席的议案》。

公司全体监事一致选举周波女士担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

银亿股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十四日