

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2022-035

成都彩虹电器（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的内容真实、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

成都彩虹电器（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通知于2022年4月29日以书面或电子邮件方式发出。会议于2022年5月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席。本次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

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举张艳侠女士为公司第十届监事会主席，任期三年。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第一次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年5月11日