

证券代码:000848

证券简称:承德露露

公告编号:2022-061

承德露露股份公司 第八届监事会2022年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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

承德露露股份公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

（二）审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会议事规则》。

表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，且股东大会上关联股东回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二二年十二月二十八日